

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	19 885 442,83	19 728 322,03	2 705 535,00	12 037,69	6 634 719,00	6 473 689,34	3 902 341,00	1 533 558,80	157 120,80	0,00	157 120,80
Wykonanie 2018	22 135 212,30	21 221 079,21	3 180 682,00	3 763,04	7 166 290,00	6 804 994,08	4 065 350,09	1 498 301,34	914 133,09	96 089,82	818 043,27
Plan 3 kw. 2019	24 580 909,66	21 803 593,99	3 376 466,00	5 000,00	7 627 939,00	6 412 611,49	4 381 577,50	1 745 000,00	2 777 315,67	120 000,00	2 657 315,67
Wykonanie 2019	25 834 720,25	23 654 683,55	3 408 373,00	17 633,02	7 658 219,00	8 001 462,20	4 568 966,33	1 661 068,78	2 180 036,70	55 451,22	2 124 585,48
2020	30 362 930,89	26 724 903,60	3 711 166,00	17 000,00	8 351 965,00	9 401 658,35	5 243 114,25	1 779 000,00	3 638 027,29	88 000,00	3 550 027,29
2021	29 353 300,00	27 203 000,00	3 930 870,00	25 000,00	8 577 600,00	8 325 600,00	6 343 930,00	1 828 000,00	2 150 300,00	40 000,00	2 110 300,00
2022	30 099 090,00	28 019 090,00	4 048 800,00	26 000,00	8 834 900,00	8 781 200,00	6 328 190,00	1 883 600,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
2023	30 631 644,00	28 831 644,00	4 166 200,00	26 000,00	9 100 030,00	9 044 800,00	6 494 614,00	1 940 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2024	31 096 600,00	29 696 600,00	4 291 200,00	26 000,00	9 363 900,00	9 307 300,00	6 708 200,00	1 996 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2025	32 487 500,00	30 587 500,00	4 419 800,00	26 000,00	9 644 800,00	9 586 200,00	6 910 700,00	2 056 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2026	33 305 116,00	31 505 116,00	4 530 400,00	27 000,00	9 934 200,00	9 873 900,00	7 139 616,00	2 118 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2027	33 492 700,00	32 292 700,00	4 643 700,00	27 000,00	10 182 500,00	10 120 700,00	7 318 800,00	2 170 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	34 500 600,00	33 100 600,00	4 759 800,00	27 000,00	10 437 100,00	10 373 700,00	7 503 000,00	2 225 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2029	35 526 800,00	34 026 800,00	4 893 000,00	27 000,00	10 729 300,00	10 633 030,00	7 744 470,00	2 287 500,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	19 977 544,37	18 386 248,72	7 509 499,97	0,00	0,00	163 228,95	0,00	0,00	0,00	1 591 295,65	1 360 015,05	229 739,32
Wykonanie 2018	23 280 516,06	19 633 647,11	8 342 069,76	0,00	0,00	175 351,85	0,00	0,00	0,00	3 646 868,95	3 444 013,85	202 855,10
Plan 3 kw. 2019	25 573 159,31	20 705 101,57	9 166 417,16	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 868 057,74	4 658 635,74	209 422,00
Wykonanie 2019	25 572 323,61	21 827 133,25	9 055 611,41	0,00	0,00	182 763,25	0,00	0,00	0,00	3 745 190,36	3 745 190,36	197 967,11
2020	31 488 006,77	25 749 271,91	10 211 655,30	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 738 734,86	5 675 234,86	63 500,00
2021	28 542 918,88	24 932 718,88	10 245 893,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 200,00	3 597 000,00	15 000,00
2022	29 015 280,17	25 734 200,17	10 561 700,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 281 080,00	3 201 080,00	80 000,00
2023	29 465 326,20	26 465 326,20	10 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
2024	29 905 628,20	27 305 628,20	11 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 540 000,00	60 000,00
2025	31 471 900,00	28 451 900,00	11 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	2 920 000,00	100 000,00
2026	32 255 516,00	29 355 516,00	12 060 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 850 000,00	50 000,00
2027	32 642 100,00	30 052 100,00	12 430 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 340 000,00	50 000,00
2028	33 764 800,00	30 664 800,00	12 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 950 000,00	150 000,00
2029	35 041 000,00	31 641 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 300 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-92 101,54	0,00	1 930 281,28	1 369 431,00	92 101,54	0,00	0,00	560 850,28	0,00
Wykonanie 2018	-1 145 303,76	0,00	3 179 311,20	2 697 203,00	1 145 303,76	0,00	0,00	482 108,20	0,00
Plan 3 kw. 2019	-992 249,65	0,00	2 066 173,77	1 500 000,00	426 075,88	0,00	0,00	566 173,77	0,00
Wykonanie 2019	262 396,64	0,00	2 316 173,77	1 500 000,00	426 075,88	0,00	0,00	816 173,77	0,00
2020	-1 125 075,88	0,00	2 546 000,00	1 253 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 072 075,88
2021	810 381,12	810 381,12	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 083 809,83	1 083 809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 166 317,80	1 166 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 971,80	1 190 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 049 600,00	1 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 600,00	850 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 800,00	735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 800,00	485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 071,54	1 356 071,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 833,67	1 217 833,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 924,12	1 073 924,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 924,12	1 073 924,12	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 924,12	1 420 924,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 381,12	1 310 381,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 809,83	1 083 809,83	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 317,80	1 166 317,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 971,80	1 190 971,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 600,00	1 049 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 600,00	850 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	735 800,00	735 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	485 800,00	485 800,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 359,46	0,00	1 342 073,31	1 902 923,59	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 136 021,07	5 292,28	1 587 432,10	2 069 540,30	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 559 450,81	2 646,14	1 098 492,42	1 664 666,19	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 559 450,81	2 646,14	1 827 550,30	2 643 724,07	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388 880,55	0,00	975 631,69	2 268 631,69	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 578 499,43	0,00	2 270 281,12	2 270 281,12	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 494 689,60	0,00	2 284 889,83	2 284 889,83	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 328 371,80	0,00	2 366 317,80	2 366 317,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 137 400,00	0,00	2 390 971,80	2 390 971,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 121 800,00	0,00	2 135 600,00	2 135 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 200,00	0,00	2 149 600,00	2 149 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 221 600,00	0,00	2 240 600,00	2 240 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	485 800,00	0,00	2 435 800,00	2 435 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 800,00	2 385 800,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,49%	9,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,59%	12,95%	x	x	x	x
2020	9,18%	7,14%	7,64%	11,13%	12,36%	TAK	TAK
2021	8,03%	13,11%	13,32%	9,89%	11,12%	TAK	TAK
2022	6,62%	12,86%	12,86%	10,08%	11,30%	TAK	TAK
2023	6,75%	12,82%	12,82%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2024	6,58%	12,46%	12,46%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2025	5,45%	10,79%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2026	5,36%	10,45%	x	11,10%	11,68%	TAK	TAK
2027	4,24%	10,51%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	3,50%	10,98%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2029	2,20%	10,33%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	18 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	219 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 335,44	0,00
Wykonanie 2019	235 808,07	235 808,07	235 808,07	27 530,00	27 530,00	27 530,00	196 739,07	196 739,07	166 886,35
2020	374 064,09	374 064,09	374 064,09	2 485 165,00	2 485 165,00	2 112 390,25	464 725,41	464 725,41	415 556,81
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 503,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 512 594,00	2 512 594,00	2 135 704,90	3 422 295,47	349 725,47	3 072 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 087 503,20	57 503,20	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 073 924,12	5 292,28	0,00	2 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 220 924,12	2 646,14	0,00	2 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 306 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 018 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 055 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 035 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	850 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.