

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	30 088 870,29	26 302 719,46	3 711 166,00	25 000,00	8 308 282,00	8 890 848,44	5 367 423,02	1 779 000,00	3 786 150,83	60 000,00	3 726 150,83
Wykonanie 2020	30 567 344,66	26 540 990,37	3 711 166,00	25 000,00	8 308 282,00	9 123 119,35	5 373 423,02	1 779 000,00	4 026 354,29	60 000,00	3 966 354,29
2021	26 148 843,12	25 972 512,12	3 611 195,00	25 000,00	8 699 866,00	8 193 817,12	5 442 634,00	1 850 000,00	176 331,00	60 000,00	116 331,00
2022	29 043 770,00	26 968 100,00	3 720 000,00	26 000,00	8 834 900,00	8 781 200,00	5 606 000,00	1 883 600,00	2 075 670,00	0,00	2 075 670,00
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
2030	36 084 860,00	34 584 860,00	4 990 860,00	27 000,00	10 905 000,00	10 702 000,00	7 960 000,00	2 356 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	31 413 946,17	25 589 252,94	10 604 162,96	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824 693,23	5 824 693,23	63 500,00
Wykonanie 2020	31 892 420,54	25 838 577,48	10 616 417,62	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	6 053 843,06	5 990 343,06	63 500,00
2021	26 322 087,00	24 675 878,72	10 432 681,91	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 208,28	1 646 208,28	0,00
2022	28 620 012,17	25 423 262,17	10 779 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 196 750,00	3 116 750,00	80 000,00
2023	29 460 521,20	26 460 521,20	11 101 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
2024	29 915 680,20	27 315 680,20	11 435 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 540 000,00	60 000,00
2025	31 439 952,00	28 419 952,00	11 663 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	2 920 000,00	100 000,00
2026	32 165 568,00	29 285 568,00	11 955 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 830 000,00	50 000,00
2027	32 293 152,00	29 888 152,00	12 300 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 355 000,00	50 000,00
2028	33 615 920,00	30 664 852,00	12 680 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951 068,00	2 801 068,00	150 000,00
2029	34 744 800,00	31 625 011,00	13 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 119 789,00	3 019 789,00	100 000,00
2030	35 404 860,00	31 904 860,00	13 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 350 000,00	150 000,00

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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
Wykonanie 2019	262 396,64	0,00	2 316 173,77	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	816 173,77	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 325 075,88	0,00	2 546 000,00	1 253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 072 075,88
Wykonanie 2020	-1 325 075,88	0,00	2 546 000,00	1 253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 072 075,88
2021	-173 243,88	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	173 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	423 757,83	423 757,83	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 171 122,80	1 171 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 919,80	1 180 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 047 548,00	1 047 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 139 548,00	1 139 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 199 548,00	1 199 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	884 680,00	884 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	680 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 833,67	1 217 833,67	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 924,12	1 220 924,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 924,12	1 220 924,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 756,12	1 310 756,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 757,83	1 123 757,83	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 122,80	1 171 122,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 919,80	1 180 919,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 548,00	1 047 548,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 548,00	1 139 548,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 548,00	1 199 548,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	884 680,00	884 680,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 136 021,07	5 292,28	1 587 432,10	2 069 540,30
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 880,55	0,00	713 466,52	2 006 466,52
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 335 880,55	0,00	702 412,89	1 995 412,89
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 124,43	0,00	1 296 633,40	1 296 633,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 085 366,60	0,00	1 544 837,83	1 544 837,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 914 243,80	0,00	2 371 122,80	2 371 122,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 733 324,00	0,00	2 380 919,80	2 380 919,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 685 776,00	0,00	2 167 548,00	2 167 548,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 546 228,00	0,00	2 219 548,00	2 219 548,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 346 680,00	0,00	2 404 548,00	2 404 548,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	2 435 748,00	2 435 748,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	2 401 789,00	2 401 789,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00

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 2018	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,74%	6,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,67%	6,02%	x	x	x	x
2021	8,47%	8,44%	8,78%	10,60%	10,58%	TAK	TAK
2022	7,25%	9,57%	9,57%	9,27%	9,25%	TAK	TAK
2023	6,85%	12,92%	12,92%	8,14%	8,12%	TAK	TAK
2024	6,67%	12,56%	12,56%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	5,80%	11,13%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	5,96%	10,95%	x	10,42%	10,41%	TAK	TAK
2027	6,00%	11,43%	x	10,19%	10,18%	TAK	TAK
2028	4,33%	11,16%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2029	3,56%	10,48%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2030	2,99%	11,37%	x	11,52%	11,52%	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 2018	0,00	18 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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	383 702,78
Wykonanie 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	383 702,78
2021	48 879,20	48 879,20	48 879,20	0,00	0,00	0,00	57 503,20	57 503,20	48 879,20
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
2030	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 2018	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
Plan 3 kw. 2020	2 512 594,00	2 512 594,00	2 135 704,90	3 509 048,47	342 333,47	3 166 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 512 594,00	2 512 594,00	2 135 704,90	3 509 048,47	342 333,47	3 166 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	57 503,20	57 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	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
2030	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:		wyплаты 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 220 924,12	2 646,14	0,00	2 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 220 924,12	2 646,14	0,00	2 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 310 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 023 775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 061 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 049 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	847 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	889 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	910 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	295 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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 rozporządzenia, 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.

^{**} należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.