

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia2020 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	31 759 860,70	31 002 466,25	5 247 596,00	4 347,62	10 761 356,00	10 710 066,88	4 279 099,75	2 264 850,66	757 394,45	30 969,70	726 424,75	
Wykonanie 2019	35 301 188,45	34 638 885,53	5 637 640,00	7 666,59	11 799 979,00	12 692 206,63	4 501 393,31	2 390 064,34	662 302,92	18 399,80	641 851,89	
Plan 3 kw. 2020	38 941 667,45	38 449 276,91	5 582 974,00	10 911,00	12 556 592,00	13 813 151,46	6 485 648,45	2 497 495,00	492 390,54	215 063,00	274 870,54	
Wykonanie 2020	39 857 260,42	38 834 869,88	5 582 974,00	10 911,00	12 556 592,00	14 233 744,43	6 450 648,45	2 532 495,00	1 022 390,54	215 063,00	804 870,54	
2021	40 182 158,00	38 839 868,00	5 717 072,00	15 000,00	13 581 915,00	13 048 066,00	6 477 815,00	2 521 521,00	1 342 290,00	35 411,00	1 304 422,00	
2022	39 363 693,00	39 363 693,00	5 869 885,00	16 000,00	13 687 000,00	13 228 000,00	6 562 808,00	2 537 995,00	0,00	0,00	0,00	
2023	40 848 710,00	39 966 996,00	5 998 000,00	17 000,00	13 794 000,00	13 450 000,00	6 707 996,00	2 548 995,00	881 714,00	0,00	881 714,00	
2024	41 111 284,00	41 111 284,00	6 169 885,00	18 000,00	13 993 000,00	14 048 000,00	6 882 399,00	2 560 495,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 934 007,00	41 934 007,00	6 319 885,00	19 000,00	14 140 000,00	14 488 000,00	6 967 122,00	2 572 495,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 920 358,00	42 920 358,00	6 469 885,00	20 000,00	14 440 000,00	14 938 000,00	7 052 473,00	2 585 498,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 916 342,00	43 916 342,00	6 619 885,00	21 000,00	14 740 000,00	15 398 000,00	7 137 457,00	2 598 995,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 021 967,00	45 021 967,00	6 769 885,00	22 000,00	15 140 000,00	15 868 000,00	7 222 082,00	2 612 995,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 288 238,00	46 288 238,00	6 919 885,00	23 000,00	15 690 000,00	16 348 000,00	7 307 353,00	2 627 495,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 614 162,00	47 614 162,00	7 069 885,00	24 000,00	16 290 000,00	16 838 000,00	7 392 277,00	2 642 495,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 137 745,00	48 137 745,00	6 314 885,00	25 000,00	16 940 000,00	17 380 000,00	7 477 860,00	2 657 995,00	0,00	0,00	0,00	

2032	49 510 994,00	49 510 994,00	6 434 885,00	26 000,00	17 640 000,00	17 848 000,00	7 562 109,00	2 673 995,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 906 967,00	50 906 967,00	6 574 885,00	27 000,00	18 490 000,00	18 168 000,00	7 647 082,00	2 700 995,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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			
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	33 627 537,59	29 741 840,81	12 003 094,81	0,00	0,00	294 435,89	294 435,89	0,00	0,00	3 885 696,78	3 885 696,78	0,00	
Wykonanie 2019	35 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	0,00	334 307,77	334 307,77	0,00	0,00	2 249 043,65	2 249 043,65	0,00	
Plan 3 kw. 2020	39 922 977,45	37 250 474,48	14 474 281,37	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 672 502,97	2 422 502,97	315 000,00	
Wykonanie 2020	40 838 570,42	37 629 799,45	14 481 365,57	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 208 770,97	2 958 770,97	266 268,00	
2021	40 163 468,00	37 198 468,00	15 400 776,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	
2022	38 805 003,00	37 505 003,00	16 183 003,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2023	39 731 678,00	38 431 678,00	16 911 833,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2024	39 902 594,00	38 902 594,00	17 641 951,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	40 725 317,00	39 725 317,00	18 473 371,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	41 711 668,00	40 711 668,00	19 006 105,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	42 897 652,00	41 697 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	44 060 166,00	42 660 166,00	20 675 568,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2029	45 476 437,00	43 476 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	46 802 361,00	44 602 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2031	47 225 944,00	44 825 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2032	48 599 193,00	45 999 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2033	50 095 165,00	47 095 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

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	-1 867 676,89	0,00	2 552 391,07	2 000 000,00	1 867 676,89	0,00	0,00	552 391,07	0,00
Wykonanie 2019	-193 837,26	0,00	1 766 024,18	1 200 000,00	193 837,26	0,00	0,00	566 024,18	0,00
Plan 3 kw. 2020	-981 310,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	981 310,00
Wykonanie 2020	-981 310,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	981 310,00
2021	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	811 802,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	811 802,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 948 359,00	0,00	1 260 625,44	1 813 016,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 578 669,00	0,00	1 392 903,47	1 958 927,65
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 559 979,00	0,00	1 198 802,43	2 198 802,43
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 559 979,00	0,00	1 205 070,43	2 205 070,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 289,00	0,00	1 641 400,00	1 641 400,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 239 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 807,00	0,00	2 218 690,00	2 218 690,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 259 006,00	0,00	2 361 801,00	2 361 801,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 205,00	0,00	2 811 801,00	2 811 801,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 635 404,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 603,00	0,00	3 311 801,00	3 311 801,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	811 802,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 802,00	3 811 802,00

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	7,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,29%	7,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,32%	7,20%	x	x	x	x
2021	0,07%	7,72%	7,86%	7,64%	7,66%	TAK	TAK
2022	2,14%	8,49%	8,49%	7,66%	7,67%	TAK	TAK
2023	4,21%	7,15%	7,15%	7,84%	7,85%	TAK	TAK
2024	4,47%	9,49%	9,49%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2025	4,40%	9,32%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2026	4,32%	9,00%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2027	3,57%	8,65%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2028	3,30%	8,77%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2029	2,71%	9,92%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2030	2,64%	10,21%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	2,96%	11,09%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	2,88%	11,30%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	2,48%	11,73%	x	9,85%	9,85%	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			środki określone 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	0,00	0,00	626 424,75	626 424,75	626 424,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	114 250,50	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	114 250,50
Wykonanie 2020	135 000,00	135 000,00	114 250,50	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	114 250,50
2021	0,00	0,00	0,00	1 304 422,00	1 304 422,00	1 304 422,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	881 714,00	881 714,00	881 714,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 182 203,99	2 182 203,99	999 760,90	3 690 091,07	0,00	3 690 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	559 497,32	559 497,32	196 427,15	1 611 213,38	0,00	1 611 213,38	0,00	0,00	69 056,58	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 442 500,00	1 442 500,00	717 075,00	1 732 500,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 942 500,00	1 942 500,00	967 075,00	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 510 000,00	2 510 000,00	1 292 218,00	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	118 690,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	811 802,00	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.