

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/238/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 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⁾	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	19 386 840,67	18 610 762,53	2 302 274,00	129 694,26	7 138 443,00	4 663 102,12	4 377 249,15	2 639 451,40	776 078,14	36 199,00	733 556,44
Wykonanie 2019	23 777 271,20	21 238 945,51	2 611 387,00	160 111,84	8 143 632,00	5 706 904,39	4 616 910,28	2 724 051,36	2 538 325,69	35 934,00	2 502 391,69
Plan 3 kw. 2020	27 693 262,68	24 840 584,56	2 343 445,00	218 000,00	8 774 091,00	8 201 096,57	5 303 951,99	2 914 841,00	2 852 678,12	9 320,00	2 830 358,12
Wykonanie 2020	28 363 196,14	25 557 822,58	2 408 574,00	300 000,00	8 774 091,00	8 201 096,57	5 874 061,01	2 914 841,00	2 805 373,56	9 320,00	2 796 053,56
2021	31 295 000,00	24 137 282,90	2 509 713,00	100 000,00	9 259 318,00	6 244 226,00	6 024 025,90	2 944 818,00	7 157 717,10	26 000,00	7 131 717,10
2022	24 534 059,00	24 010 696,54	2 586 403,00	103 056,00	9 542 256,00	6 435 031,00	5 343 950,54	3 034 803,00	523 362,46	0,00	523 362,46
2023	24 691 428,00	24 691 428,00	2 659 731,00	105 978,00	9 812 790,00	6 617 472,00	5 495 457,00	3 120 843,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 399 022,00	25 399 022,00	2 735 952,00	109 015,00	10 094 000,00	6 807 112,00	5 652 943,00	3 210 279,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 126 895,00	26 126 895,00	2 814 358,00	112 139,00	10 383 269,00	7 002 187,00	5 814 942,00	3 302 278,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 894 052,00	26 894 052,00	2 896 995,00	115 432,00	10 688 150,00	7 207 790,00	5 985 685,00	3 399 242,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 683 735,00	27 683 735,00	2 982 059,00	118 821,00	11 001 983,00	7 419 431,00	6 161 441,00	3 499 053,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 477 080,00	28 477 080,00	3 067 517,00	122 226,00	11 317 272,00	7 632 053,00	6 338 012,00	3 599 327,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 252 996,00	29 252 996,00	3 151 098,00	125 556,00	11 625 634,00	7 840 004,00	6 510 704,00	3 697 398,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 050 053,00	30 050 053,00	3 236 956,00	128 977,00	11 942 398,00	8 053 621,00	6 688 101,00	3 798 141,00	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			
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	21 754 997,62	16 289 737,68	7 087 507,26	0,00	0,00	42 612,55	0,00	21 626,46	0,00	5 465 259,94	5 465 259,94	716 655,99
Wykonanie 2019	26 400 235,46	19 077 808,91	7 697 229,84	0,00	0,00	59 576,04	0,00	21 376,26	0,00	7 322 426,55	7 317 426,55	527 962,12
Plan 3 kw. 2020	29 757 758,60	22 935 782,04	8 394 206,62	25 100,00	0,00	85 900,00	1 705,40	13 448,36	0,00	6 821 976,56	6 821 976,56	917 800,00
Wykonanie 2020	26 082 283,35	22 750 847,06	8 373 724,36	0,00	0,00	76 292,51	298,00	12 670,55	0,00	3 331 436,29	3 331 436,29	91 800,00
2021	39 475 000,00	22 380 000,00	9 123 091,00	25 100,00	0,00	127 900,00	2 667,94	29 717,89	0,00	17 095 000,00	15 300 000,00	1 795 000,00
2022	23 142 086,75	22 604 792,29	9 280 875,00	25 100,00	0,00	146 731,93	0,00	31 114,07	0,00	537 294,46	537 294,46	487 294,46
2023	23 445 721,13	23 170 809,00	9 503 616,00	25 100,00	0,00	120 932,12	0,00	21 712,31	0,00	274 912,13	274 912,13	0,00
2024	24 342 947,00	23 725 572,00	9 741 206,00	25 100,00	0,00	97 198,45	0,00	12 872,78	0,00	617 375,00	617 375,00	0,00
2025	24 937 102,40	24 294 779,00	9 984 736,00	25 100,00	0,00	73 063,97	0,00	7 757,97	0,00	642 323,40	642 323,40	0,00
2026	26 287 709,41	24 883 026,00	10 234 354,00	25 100,00	0,00	52 458,06	0,00	1 220,61	0,00	1 404 683,41	1 404 683,41	0,00
2027	27 293 735,00	25 492 086,00	10 490 213,00	25 100,00	0,00	43 812,26	0,00	0,00	0,00	1 801 649,00	1 801 649,00	0,00
2028	28 087 080,00	26 116 199,00	10 752 468,00	25 100,00	0,00	36 122,28	0,00	0,00	0,00	1 970 881,00	1 970 881,00	0,00
2029	28 819 466,00	26 755 593,00	11 021 280,00	25 100,00	0,00	26 910,34	0,00	0,00	0,00	2 063 873,00	2 063 873,00	0,00
2030	28 865 683,00	27 399 877,00	11 296 812,00	25 100,00	0,00	5 126,86	0,00	0,00	0,00	1 465 806,00	1 465 806,00	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: 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 2018	-2 368 156,95	0,00	5 749 484,47	1 196 764,16	1 196 764,16	3 089 786,30	1 171 392,79	1 462 934,01	0,00
Wykonanie 2019	-2 622 964,26	0,00	5 684 831,12	3 060 867,60	2 622 964,26	721 629,35	0,00	1 902 334,17	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 064 495,92	0,00	3 027 445,52	2 638 973,00	2 064 495,92	8 227,56	0,00	380 244,96	0,00
Wykonanie 2020	2 280 912,79	962 949,60	2 876 738,67	431 425,81	0,00	8 227,56	0,00	2 437 085,30	0,00
2021	-8 180 000,00	0,00	9 208 689,67	5 147 900,00	5 147 900,00	693 728,00	693 728,00	3 367 061,67	2 338 372,00
2022	1 391 972,25	1 391 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 706,87	1 245 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 056 075,00	1 056 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 189 792,60	1 189 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	606 342,59	606 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	433 530,00	433 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 184 370,00	1 184 370,00	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	757 364,00	757 364,00	131 500,00	0,00	131 500,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	616 554,00	616 554,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	962 949,60	962 949,60	170 200,00	0,00	170 200,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	962 949,60	962 949,60	170 200,00	0,00	170 200,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 689,67	1 028 689,67	487 083,22	275 083,95	211 999,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 972,25	1 391 972,25	462 000,00	0,00	462 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 706,87	1 245 706,87	485 706,87	0,00	485 706,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 075,00	1 056 075,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 792,60	1 189 792,60	205 000,00	0,00	205 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	606 342,59	606 342,59	256 342,59	0,00	256 342,59
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	433 530,00	433 530,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 370,00	1 184 370,00	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	1 902 334,17	0,00	2 321 024,85	6 873 745,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 647,77	0,00	2 161 136,60	4 785 100,12
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 976 126,17	0,00	1 904 802,52	2 293 275,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 578,98	0,00	2 806 975,52	5 252 288,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 789,31	0,00	1 757 282,90	5 818 072,57
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 495 817,06	0,00	1 405 904,25	1 405 904,25
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 110,19	0,00	1 520 619,00	1 520 619,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 194 035,19	0,00	1 673 450,00	1 673 450,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 004 242,59	0,00	1 832 116,00	1 832 116,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 397 900,00	0,00	2 011 026,00	2 011 026,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 900,00	0,00	2 191 649,00	2 191 649,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 617 900,00	0,00	2 360 881,00	2 360 881,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 370,00	0,00	2 497 403,00	2 497 403,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 176,00	2 650 176,00

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	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,89%	11,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,77%	16,82%	x	x	x	x
2021	3,70%	12,19%	12,34%	14,95%	16,57%	TAK	TAK
2022	6,09%	8,83%	8,83%	13,26%	14,89%	TAK	TAK
2023	4,89%	9,08%	9,08%	11,04%	12,66%	TAK	TAK
2024	4,87%	9,52%	9,52%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2025	5,62%	9,96%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	2,17%	10,48%	x	10,96%	11,66%	TAK	TAK
2027	2,26%	11,03%	x	10,28%	10,98%	TAK	TAK
2028	2,16%	11,50%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2029	2,27%	11,79%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2030	5,52%	12,07%	x	10,48%	10,48%	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	101 916,79	101 916,79	100 411,32	677 754,08	677 754,08	677 754,08	128 336,57	128 336,57	116 795,10
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 636 774,99	1 636 774,99	1 636 774,99	150 590,91	150 590,91	127 500,37
Plan 3 kw. 2020	397 179,65	397 179,65	387 296,60	780 008,12	780 008,12	780 008,12	291 403,00	291 403,00	250 423,00
Wykonanie 2020	397 179,65	397 179,65	387 296,60	436 498,56	436 498,56	436 498,56	267 093,00	267 093,00	229 759,50
2021	0,00	0,00	0,00	2 722 596,14	2 722 596,14	2 722 596,14	296 242,00	296 242,00	241 461,50
2022	0,00	0,00	0,00	523 362,46	523 362,46	523 362,46	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	4 276 242,34	4 276 242,34	2 305 248,01	4 965 591,34	177 896,42	4 787 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	831 180,91	831 180,91	337 326,99	5 322 135,39	123 251,61	5 198 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 605 926,56	1 605 926,56	830 334,56	5 070 698,56	337 522,00	4 733 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	883 167,70	883 167,70	406 581,80	2 438 818,96	272 030,26	2 166 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 215 000,00	5 215 000,00	2 452 919,19	15 847 492,00	242 492,00	15 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	487 294,46	487 294,46	396 286,46	573 594,46	36 300,00	537 294,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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

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:					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 ustawowemu 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:		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 2018	757 364,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	616 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	962 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 545,00	x	0,00	93 076,67
Wykonanie 2020	962 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 545,00	x	0,00	156 973,57
2021	1 028 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	801 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	695 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	526 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	709 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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
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 splaty 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.