

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 sierpnia 2020 roku

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	36 161 286,79	36 064 683,21	3 100 155,00	4 095,45	14 876 834,00	13 906 184,05	4 177 414,71	1 424 534,28	96 603,58	38 789,00	57 814,58
Wykonanie 2018	40 088 463,91	36 464 700,63	3 543 231,00	17 177,23	14 986 115,00	13 633 742,93	4 284 434,47	1 496 360,73	3 623 763,28	108 110,00	3 515 653,28
Plan 3 kw. 2019	49 868 703,86	38 414 572,36	4 164 026,00	15 000,00	15 821 396,00	13 414 805,71	4 999 344,65	1 543 595,00	11 454 131,50	22 290,00	11 431 841,50
Wykonanie 2019	49 324 602,81	39 478 966,52	4 203 431,00	35 458,30	16 115 736,00	14 949 390,03	4 174 951,19	1 602 888,96	9 845 636,29	48 293,00	9 797 343,29
2020	45 504 898,71	41 289 172,71	4 403 819,00	20 000,00	16 254 764,00	14 818 512,41	5 792 077,30	1 661 000,00	4 215 726,00	0,00	4 215 726,00
2021	40 338 000,00	40 338 000,00	4 535 900,00	20 600,00	16 842 600,00	13 609 700,00	5 329 200,00	1 710 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 548 000,00	41 548 000,00	4 672 000,00	21 200,00	17 347 900,00	14 018 000,00	5 488 900,00	1 762 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 794 000,00	42 794 000,00	4 812 200,00	21 800,00	17 868 300,00	14 438 500,00	5 653 200,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 078 000,00	44 078 000,00	4 956 600,00	22 500,00	18 404 300,00	14 871 700,00	5 822 900,00	1 869 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 400 000,00	45 400 000,00	5 105 300,00	23 200,00	18 956 400,00	15 317 900,00	5 997 200,00	1 925 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 762 000,00	46 762 000,00	5 258 500,00	23 900,00	19 525 100,00	15 777 400,00	6 177 100,00	1 983 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 165 000,00	48 165 000,00	5 416 300,00	24 600,00	20 110 900,00	16 250 700,00	6 362 500,00	2 042 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 610 000,00	49 610 000,00	5 578 800,00	25 300,00	20 714 200,00	16 738 200,00	6 553 500,00	2 104 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 098 000,00	51 098 000,00	5 746 200,00	26 100,00	21 335 600,00	17 240 300,00	6 749 800,00	2 167 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 631 000,00	52 631 000,00	5 918 600,00	26 900,00	21 975 700,00	17 757 500,00	6 952 300,00	2 232 300,00	0,00	0,00	0,00

2031	54 210 000,00	54 210 000,00	6 096 200,00	27 700,00	22 635 000,00	18 290 200,00	7 160 900,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 836 000,00	55 836 000,00	6 279 100,00	28 500,00	23 314 000,00	18 838 900,00	7 375 500,00	2 368 300,00	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	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	36 085 427,83	32 277 824,73	10 735 252,53	0,00	0,00	254 526,20	0,00	0,00	0,00	3 807 603,10	3 807 603,10	36 000,00
Wykonanie 2018	44 340 169,65	33 799 622,11	11 290 687,43	0,00	0,00	266 401,05	0,00	0,00	0,00	10 540 547,54	10 540 547,54	632 248,00
Plan 3 kw. 2019	56 934 237,37	35 745 188,89	12 726 457,17	0,00	0,00	365 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 189 048,48	21 189 048,48	1 629 910,48
Wykonanie 2019	54 785 457,60	37 027 656,67	12 521 759,35	0,00	0,00	453 214,53	0,00	0,00	0,00	17 757 800,93	17 757 800,93	1 488 333,00
2020	50 120 228,91	39 511 980,91	14 118 701,88	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 608 248,00	10 608 248,00	299 870,00
2021	38 390 246,52	37 169 550,00	14 788 800,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 696,52	0,00	0,00
2022	39 464 000,00	38 352 800,00	15 528 200,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 111 200,00	0,00	0,00
2023	40 630 000,00	39 443 400,00	16 304 600,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 600,00	0,00	0,00
2024	41 772 774,00	40 566 700,00	17 119 800,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 074,00	0,00	0,00
2025	42 887 020,00	41 723 700,00	17 633 400,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 320,00	0,00	0,00
2026	44 274 589,23	42 915 400,00	18 515 100,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 189,23	0,00	0,00
2027	46 193 000,00	44 142 900,00	19 440 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 100,00	0,00	0,00
2028	47 014 000,00	45 407 200,00	20 412 900,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 800,00	0,00	0,00
2029	49 256 300,00	46 709 400,00	21 433 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 900,00	0,00	0,00
2030	51 426 967,00	48 050 700,00	22 505 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 267,00	0,00	0,00
2031	53 910 000,00	49 492 200,00	23 180 400,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 417 800,00	0,00	0,00
2032	55 536 000,00	50 977 000,00	23 875 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 559 000,00	0,00	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 2017	75 858,96	0,00	2 973 798,94	711 949,01	0,00	0,00	0,00	2 261 849,93	0,00
Wykonanie 2018	-4 251 705,74	0,00	9 059 123,99	6 952 374,80	3 092 966,49	0,00	0,00	2 106 749,19	1 158 739,25
Plan 3 kw. 2019	-7 065 533,51	0,00	9 110 992,51	8 631 584,20	7 065 533,51	0,00	0,00	479 408,31	0,00
Wykonanie 2019	-5 460 854,79	0,00	9 867 998,30	9 388 589,99	5 460 854,79	0,00	0,00	479 408,31	0,00
2020	-4 615 330,20	0,00	6 650 970,19	3 389 285,68	3 280 129,20	1 494 995,75	1 335 201,00	1 766 688,76	0,00
2021	1 947 753,48	1 947 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 305 226,00	2 305 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 512 980,00	2 512 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 487 410,77	2 487 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 841 700,00	1 841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 204 033,00	1 204 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	942 908,71	942 908,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 009,94	4 328 009,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 459,00	2 045 459,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 627,00	1 145 459,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 639,99	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 753,48	1 947 753,48	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 226,00	2 305 226,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 980,00	2 512 980,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 410,77	2 487 410,77	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 700,00	1 841 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 033,00	1 204 033,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 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	9 527 111,71	0,00	3 786 858,48	6 048 708,41	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 118 326,57	0,00	2 665 078,52	4 771 827,71	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 704 451,77	0,00	2 669 383,47	3 148 791,78	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 461 168,00	20 361 457,56	0,00	2 451 309,85	2 930 718,16	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715 103,25	0,00	1 777 191,80	5 038 876,31	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 767 349,77	0,00	3 168 450,00	3 168 450,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 683 349,77	0,00	3 195 200,00	3 195 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 519 349,77	0,00	3 350 600,00	3 350 600,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 214 123,77	0,00	3 511 300,00	3 511 300,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 701 143,77	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 213 733,00	0,00	3 846 600,00	3 846 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 733,00	0,00	4 022 100,00	4 022 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 645 733,00	0,00	4 202 800,00	4 202 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 804 033,00	0,00	4 388 600,00	4 388 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 580 300,00	4 580 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 717 800,00	4 717 800,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00	

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 2017	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,14%	12,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,41%	12,60%	x	x	x	x
2020	9,20%	8,33%	8,33%	14,47%	14,59%	TAK	TAK
2021	8,73%	13,29%	13,29%	11,58%	11,70%	TAK	TAK
2022	8,84%	12,88%	12,88%	11,28%	11,41%	TAK	TAK
2023	8,71%	12,89%	12,89%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2024	8,78%	12,91%	12,91%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2025	9,07%	12,94%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	8,56%	12,95%	x	12,20%	12,24%	TAK	TAK
2027	6,56%	12,98%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2028	8,11%	13,00%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	5,53%	13,05%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2030	3,50%	13,18%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	0,86%	13,16%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	0,82%	13,15%	x	13,04%	13,04%	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	316 589,91	312 696,91	259 140,13	24 400,00	24 400,00	19 520,00	3 893,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 212,52	11 528,52	0,00	2 004 013,28	2 004 013,28	589 220,00	218 425,85	207 894,00	172 823,12
Plan 3 kw. 2019	902 545,00	902 545,00	722 036,00	11 297 316,50	11 297 316,50	10 906 046,50	902 545,00	902 545,00	722 036,00
Wykonanie 2019	204 074,18	204 074,18	133 475,08	8 201 650,29	8 201 650,29	7 815 790,21	343 154,31	343 154,31	291 217,57
2020	154 585,17	154 585,17	154 585,17	3 125 726,00	3 125 726,00	3 123 945,00	154 585,17	154 585,17	154 585,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

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	392 669,33	392 669,33	181 783,31	1 583 727,65	41 687,95	1 542 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 388 382,01	4 388 382,01	2 122 224,13	8 998 226,94	349 841,44	8 648 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	15 810 013,48	15 810 013,48	9 572 088,50	19 405 959,48	1 052 545,00	18 353 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 378 550,95	13 378 550,95	8 262 727,58	12 943 086,22	444 246,19	12 498 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 982 000,00	1 776 000,00	673 597,00	8 704 124,00	150 000,00	8 554 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	491 473,00	0,00	491 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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
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

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 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⁾
			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 2017	942 908,71	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-181 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	948 009,94	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-33 150,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 045 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 045 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 413,10
2021	1 746 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 105 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 162 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 162 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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.