

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/308/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 05 listopada 2021 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⁾	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2020	45 542 122,71	41 326 396,71	4 403 819,00	20 000,00	16 254 764,00	14 855 736,41	5 792 077,30	1 661 000,00	4 215 726,00	0,00	4 215 726,00	
Wykonanie 2020	46 112 861,79	41 613 637,29	4 276 817,00	9 367,38	16 301 264,00	15 926 186,71	5 099 726,19	1 692 914,77	4 499 224,50	199 537,38	4 299 687,12	
2021	43 872 018,87	41 343 914,87	4 368 174,00	20 000,00	16 594 357,00	15 384 205,87	4 977 178,00	1 661 000,00	2 528 104,00	500 000,00	2 003 504,00	
2022	46 792 000,00	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	5 244 000,00	0,00	5 244 000,00	
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
2033	57 511 000,00	57 511 000,00	6 467 500,00	29 400,00	24 013 400,00	19 404 100,00	7 596 600,00	2 439 300,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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
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
Plan 3 kw. 2020	50 157 452,91	39 549 204,91	14 147 181,61	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 608 248,00	10 608 248,00	299 870,00
Wykonanie 2020	44 270 251,92	37 590 555,55	12 847 951,72	0,00	0,00	459 702,50	0,00	0,00	0,00	6 679 696,37	6 679 696,37	328 124,41
2021	48 160 339,98	40 476 458,98	14 073 463,72	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 683 881,00	7 683 881,00	101 881,00
2022	44 776 600,00	38 352 800,00	15 528 200,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 423 800,00	6 423 800,00	0,00
2023	40 698 600,00	39 443 400,00	16 304 600,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 200,00	0,00	0,00
2024	41 841 374,00	40 566 700,00	17 119 800,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 674,00	0,00	0,00
2025	43 105 620,00	41 723 700,00	17 633 400,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 920,00	0,00	0,00
2026	44 468 189,23	42 915 400,00	18 515 100,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 789,23	0,00	0,00
2027	46 323 600,00	44 142 900,00	19 440 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 700,00	0,00	0,00
2028	47 182 600,07	45 407 200,00	20 412 900,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 400,07	0,00	0,00
2029	49 274 900,00	46 709 400,00	21 433 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 500,00	0,00	0,00
2030	51 269 600,00	48 050 700,00	22 505 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 218 900,00	0,00	0,00
2031	53 784 644,41	49 492 200,00	23 180 400,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 292 444,41	0,00	0,00
2032	55 304 788,00	50 977 000,00	23 875 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 327 788,00	0,00	0,00
2033	57 311 000,00	52 506 300,00	24 592 100,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 804 700,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	-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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	1 842 609,87	0,00	5 038 768,64	1 777 084,13	0,00	1 494 995,75	0,00	1 766 688,76	0,00
2021	-4 288 321,11	0,00	6 114 767,11	1 269 028,59	775 073,00	1 408 828,11	1 408 828,11	3 436 910,41	2 104 420,00
2022	2 015 400,00	2 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 095 400,00	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 236 626,00	2 236 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 294 380,00	2 294 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 293 810,77	2 293 810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 841 400,00	1 841 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 427 399,93	2 427 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 823 100,00	1 823 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 361 400,00	1 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	425 355,59	425 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	531 212,00	531 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	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:			
	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	4 328 009,94	4 328 009,94	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 639,99	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 599,99	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 446,00	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 400,00	2 015 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 400,00	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 626,00	2 236 626,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 380,00	2 294 380,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 810,77	2 293 810,77	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 400,00	1 841 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 399,93	2 427 399,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 100,00	1 823 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 400,00	1 361 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	425 355,59	425 355,59	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	531 212,00	531 212,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	12 118 326,57	0,00	2 665 078,52	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 461 168,00	20 361 457,56	0,00	2 451 309,85	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 715 103,25	0,00	1 777 191,80	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 338 960,00	20 102 901,70	0,00	4 023 081,74	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 545 484,29	0,00	867 455,89	5 713 194,41
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 530 084,29	0,00	3 195 200,00	3 195 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 434 684,29	0,00	3 350 600,00	3 350 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 198 058,29	0,00	3 511 300,00	3 511 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 903 678,29	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 609 867,52	0,00	3 846 600,00	3 846 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 768 467,52	0,00	4 022 100,00	4 022 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 341 067,59	0,00	4 202 800,00	4 202 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 517 967,59	0,00	4 388 600,00	4 388 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 156 567,59	0,00	4 580 300,00	4 580 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	731 212,00	0,00	4 717 800,00	4 717 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 700,00	5 004 700,00

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	14,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,33%	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,56%	18,34%	x	x	x	x
2021	8,58%	5,08%	7,00%	11,70%	15,04%	TAK	TAK
2022	8,59%	12,88%	12,88%	9,31%	12,65%	TAK	TAK
2023	8,47%	12,89%	12,89%	9,40%	12,74%	TAK	TAK
2024	8,55%	12,91%	12,91%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	8,34%	12,94%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	7,94%	12,95%	x	11,06%	12,38%	TAK	TAK
2027	6,15%	12,98%	x	11,14%	12,46%	TAK	TAK
2028	7,60%	13,00%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2029	5,47%	13,05%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2030	3,95%	13,18%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	1,21%	13,16%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	1,45%	13,15%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2033	0,54%	13,15%	x	13,07%	13,07%	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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	154 585,17	154 585,17	154 585,17	2 802 068,12	2 802 068,12	2 802 068,12	237 603,33	154 585,17	154 585,17
2021	0,00	0,00	0,00	327 704,00	327 704,00	327 704,00	40 000,00	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
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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	1 186 576,08	1 180 158,83	382 092,68	6 103 436,93	150 000,00	5 953 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 633,00	654 633,00	281 355,54	2 066 000,00	40 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 925 473,00	0,00	5 925 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	948 009,94	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-33 150,00	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
Plan 3 kw. 2020	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 413,10
Wykonanie 2020	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 490,85
2021	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 205 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 262 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 262 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 395 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	170 139,00	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
2033	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.