Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Krzęcin z dnia 13 maja 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)]	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	20 087 129,29	16 605 414,34	1 606 972,00	79 551,40	3 347 252,00	5 976 921,47	5 594 717,47	3 514 034,60	3 481 714,95	222 193,01	3 259 521,94
Wykonanie 2019	16 969 007,88	15 577 965,81	1 889 033,00	80 051,54	3 156 289,00	6 121 550,98	4 331 041,29	1 684 894,47	1 391 042,07	135 189,50	1 251 721,93
Plan 3 kw. 2020	21 747 020,50	19 848 333,44	1 865 918,00	152 000,00	3 219 082,00	8 522 503,55	6 088 829,89	2 818 449,00	1 898 687,06	100 300,00	1 798 387,06
Wykonanie 2020	19 140 042,42	17 506 208,33	1 812 125,00	107 555,89	3 348 051,00	7 272 261,78	4 966 214,66	1 737 773,80	1 633 834,09	113 150,67	1 520 376,82
2021	19 708 186,04	19 362 099,18	1 932 880,00	165 055,19	4 782 014,00	6 724 779,94	5 757 370,05	2 690 220,00	346 086,86	100 000,00	246 086,86
2022	19 822 357,00	19 518 857,00	2 029 524,00	164 388,00	4 986 577,00	6 562 908,00	5 775 460,00	2 771 850,00	303 500,00	303 500,00	0,00
2023	20 798 299,00	20 494 799,00	2 131 000,00	172 607,00	5 235 906,00	6 891 053,00	6 064 233,00	2 910 442,00	303 500,00	303 500,00	0,00
2024	21 523 039,00	21 519 539,00	2 237 550,00	181 237,00	5 497 701,00	7 235 606,00	6 367 445,00	3 055 964,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2025	22 595 516,00	22 595 516,00	2 349 428,00	190 299,00	5 772 586,00	7 597 386,00	6 685 817,00	3 208 762,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 725 291,00	23 725 291,00	2 466 899,00	199 814,00	6 061 215,00	7 977 255,00	7 020 108,00	3 369 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 911 556,00	24 911 556,00	2 590 244,00	209 805,00	6 364 276,00	8 376 118,00	7 371 113,00	3 537 660,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 157 134,00	26 157 134,00	2 719 756,00	220 295,00	6 682 490,00	8 794 924,00	7 739 669,00	3 714 543,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 464 990,00	27 464 990,00	2 855 744,00	231 310,00	7 016 614,00	9 234 670,00	8 126 652,00	3 900 270,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 838 241,00	28 838 241,00	2 998 531,00	242 876,00	7 367 445,00	9 696 404,00	8 532 985,00	4 095 284,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 280 153,00	30 280 153,00	3 148 458,00	255 020,00	7 735 817,00	10 181 224,00	8 959 634,00	4 300 048,00	0,00	0,00	0,00

2032	31 794 161,00	31 794 161,00	3 305 881,00	267 771,00	8 122 608,00	10 690 285,00	9 407 616,00	4 515 050,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 383 869,00	33 383 869,00	3 471 175,00	281 160,00	8 528 738,00	11 224 799,00	9 877 997,00	4 740 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 053 063,00	35 053 063,00	3 644 734,00	295 218,00	8 955 175,00	11 786 039,00	10 371 897,00	4 977 842,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	19 020 950,04	16 084 550,34	6 372 225,51	0,00	0,00	252 731,41	0,00	0,00	0,00	2 936 399,70	2 936 399,70	15 000,00
Wykonanie 2019	20 202 441,87	15 929 316,04	6 548 081,37	0,00	0,00	254 457,88	0,00	0,00	0,00	4 273 125,83	4 273 125,83	5 500,00
Plan 3 kw. 2020	21 778 314,81	19 580 134,19	6 638 008,51	0,00	0,00	312 690,60	0,00	0,00	0,00	2 198 180,62	2 198 180,62	50 600,00
Wykonanie 2020	18 228 394,48	17 492 495,88	6 427 824,99	0,00	0,00	259 274,34	0,00	0,00	0,00	735 898,60	735 898,60	50 600,00
2021	20 246 215,30	18 702 313,59	7 464 880,36	0,00	0,00	245 732,86	0,00	0,00	0,00	1 543 901,71	1 543 901,71	190 000,00
2022	19 515 479,24	18 514 241,55	7 612 024,00	0,00	0,00	229 374,05	0,00	0,00	0,00	1 001 237,69	1 001 237,69	0,00
2023	20 158 538,80	19 497 239,30	7 764 264,00	0,00	0,00	209 374,65	0,00	0,00	0,00	661 299,50	661 299,50	0,00
2024	20 683 726,80	20 421 703,62	7 919 549,00	0,00	0,00	191 289,06	0,00	0,00	0,00	262 023,18	262 023,18	0,00
2025	21 756 203,80	21 507 693,26	8 077 940,00	0,00	0,00	172 801,70	0,00	0,00	0,00	248 510,54	248 510,54	0,00
2026	22 935 978,80	22 687 528,27	8 239 499,00	0,00	0,00	154 861,71	0,00	0,00	0,00	248 450,53	248 450,53	0,00
2027	24 022 243,80	23 723 853,28	8 404 289,00	0,00	0,00	136 921,72	0,00	0,00	0,00	298 390,52	298 390,52	0,00
2028	25 317 821,80	25 023 842,02	8 572 375,00	0,00	0,00	119 332,46	0,00	0,00	0,00	293 979,78	293 979,78	0,00
2029	26 875 677,80	26 523 407,27	8 743 822,00	0,00	0,00	101 041,71	0,00	0,00	0,00	352 270,53	352 270,53	0,00
2030	28 318 928,76	28 040 718,24	8 918 698,00	0,00	0,00	83 101,72	0,00	0,00	0,00	278 210,52	278 210,52	0,00
2031	29 760 840,76	29 480 690,23	9 097 072,00	0,00	0,00	65 161,71	0,00	0,00	0,00	280 150,53	280 150,53	0,00
2032	31 274 848,64	30 942 664,90	9 279 013,00	0,00	0,00	47 128,62	0,00	0,00	0,00	332 183,74	332 183,74	0,00
2033	32 783 869,00	32 432 440,51	9 464 593,00	0,00	0,00	27 883,87	0,00	0,00	0,00	351 428,49	351 428,49	0,00
2034	34 523 063,00	34 161 091,67	9 653 885,00	0,00	0,00	8 973,14	0,00	0,00	0,00	361 971,33	361 971,33	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	1 066 179,25	1 066 179,25	6 592 158,50	6 231 747,00	0,00	0,00	0,00	360 411,50	0,00
Wykonanie 2019	-3 233 433,99	0,00	4 795 418,75	3 100 000,00	1 538 015,24	1 443 953,05	1 443 953,05	251 465,70	251 465,70
Plan 3 kw. 2020	-31 294,31	0,00	188 474,31	0,00	0,00	188 474,31	31 294,31	0,00	0,00
Wykonanie 2020	911 647,94	177 180,00	118 367,70	0,00	0,00	118 367,70	0,00	0,00	0,00
2021	-538 029,26	0,00	668 029,26	0,00	0,00	668 029,26	538 029,26	0,00	0,00
2022	306 877,76	306 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 760,20	639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	789 312,20	789 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	889 312,20	889 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	589 312,20	589 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	519 312,36	519 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	530 000,00	530 000,00	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 zaciągnięciem 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	5 962 919,00	5 962 919,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 705,00	1 431 705,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	157 180,00	157 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	177 180,00	177 180,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	306 877,76	306 877,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	639 760,20	639 760,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	789 312,20	789 312,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	889 312,20	889 312,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	589 312,20	589 312,20	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	519 312,36	519 312,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 239 023,01	179 690,01	520 864,00	881 275,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 851 231,55	123 603,55	-351 350,23	1 344 068,52
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 635 889,13	65 441,13	268 199,25	456 673,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 615 889,13	65 441,13	13 712,45	132 080,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 448,00	0,00	659 785,59	1 327 814,85
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 113 570,24	0,00	1 004 615,45	1 004 615,45
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 473 810,04	0,00	997 559,70	997 559,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 634 497,84	0,00	1 097 835,38	1 097 835,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 795 185,64	0,00	1 087 822,74	1 087 822,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 005 873,44	0,00	1 037 762,73	1 037 762,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 561,24	0,00	1 187 702,72	1 187 702,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 277 249,04	0,00	1 133 291,98	1 133 291,98
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 687 936,84	0,00	941 582,73	941 582,73
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 168 624,60	0,00	797 522,76	797 522,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 649 312,36	0,00	799 462,77	799 462,77
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	851 496,10	851 496,10
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	951 428,49	951 428,49
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	891 971,33	891 971,33

[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	10,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	1,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,25%	7,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,13%	4,23%	x	x	x	x
2021	2,97%	8,55%	9,34%	6,37%	5,40%	TAK	TAK
2022	4,14%	9,52%	11,87%	5,88%	4,91%	TAK	TAK
2023	6,24%	8,87%	11,10%	9,45%	8,48%	TAK	TAK
2024	7,22%	9,02%	9,05%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2025	6,75%	8,41%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2026	6,00%	7,57%	x	7,19%	6,75%	TAK	TAK
2027	6,21%	8,01%	x	8,31%	7,87%	TAK	TAK
2028	5,52%	7,21%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	3,79%	5,72%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2030	3,15%	4,60%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2031	2,91%	4,30%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2032	2,68%	4,26%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2033	2,83%	4,42%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2034	2,32%	3,87%	x	5,50%	5,50%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	360 047,11	360 047,11	323 941,31	2 446 222,31	0,00	2 407 122,31	513 389,61	513 389,61	487 024,00
Wykonanie 2019	130 000,00	130 000,00	123 266,00	1 209 021,99	1 209 021,99	1 200 236,48	202 024,49	202 024,49	191 560,18
Plan 3 kw. 2020	736 951,99	736 951,99	659 028,74	1 106 349,06	1 106 349,06	1 096 528,41	820 732,89	820 732,89	738 469,80
Wykonanie 2020	763 410,95	763 410,95	680 952,59	981 376,82	981 376,82	877 095,33	683 334,87	683 334,87	610 259,28
2021	370 250,00	370 250,00	331 336,72	236 623,86	236 623,86	236 623,86	545 101,59	545 101,59	491 774,10
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
2034	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	1 309 698,49	1 309 698,49	1 110 547,00	3 499 441,57	563 041,87	2 936 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 053 412,64	4 053 412,64	2 051 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	617 848,00	617 848,00	551 027,35	1 465 362,32	789 719,32	675 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	523 001,56	523 001,56	456 912,82	1 465 362,32	789 719,32	675 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 058,68	668 058,68	567 849,88	1 170 552,52	407 202,94	763 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 520,00	0,00	0,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 520,00	0,00	0,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 079,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		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	5 962 919,00	49 488,21	0,00	49 488,21	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 431 705,00	56 086,46	0,00	56 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	157 180,00	58 162,42	0,00	58 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 748,00
Wykonanie 2020	177 180,00	58 162,42	0,00	58 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	127 309,00
2021	130 000,00	65 441,13	0,00	65 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	789 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	889 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	589 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	519 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	530 000,00	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.