

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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	50 164 555,70	42 827 185,50	5 325 364,00	147 832,46	18 996 352,00	10 989 270,52	7 368 366,52	0,00	7 337 370,20	39 180,00	7 298 190,20	
Wykonanie 2018	78 433 037,24	44 147 150,09	5 972 095,00	147 157,43	19 591 263,00	11 575 847,87	6 860 786,79	0,00	34 285 887,15	13 530 864,36	20 755 022,79	
Plan 3 kw. 2019	63 209 287,47	48 991 396,96	6 025 474,00	140 000,00	22 087 649,00	15 335 928,57	5 402 345,39	0,00	14 217 890,51	422 511,88	13 795 378,63	
Wykonanie 2019	64 025 508,58	51 230 277,09	6 587 162,00	188 666,81	22 116 014,00	17 050 195,63	5 288 238,65	0,00	12 795 231,49	439 642,26	12 355 589,23	
2020	55 435 007,08	53 132 356,59	6 383 694,00	140 000,00	24 291 744,00	16 862 960,41	5 453 958,18	0,00	2 302 650,49	92 834,96	2 209 815,53	
2021	62 658 957,89	46 875 304,24	7 000 000,00	160 000,00	24 600 000,00	10 115 304,24	5 000 000,00	0,00	15 783 653,65	0,00	15 783 653,65	
2022	61 864 481,60	45 020 235,74	7 200 000,00	170 000,00	25 000 000,00	7 550 235,74	5 100 000,00	0,00	16 844 245,86	0,00	16 844 245,86	
2023	50 598 215,42	44 780 000,00	7 400 000,00	180 000,00	25 200 000,00	6 900 000,00	5 100 000,00	0,00	5 818 215,42	0,00	5 818 215,42	
2024	45 190 000,00	45 190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 700 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 210 000,00	46 210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 720 000,00	46 720 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 230 000,00	47 230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 740 000,00	47 740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	51 289 928,46	38 918 015,01	22 960 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371 913,45	12 371 913,45	145 952,37
Wykonanie 2018	77 104 310,16	40 265 974,39	23 967 437,84	0,00	0,00	2 126,47	0,00	0,00	0,00	36 838 335,77	36 838 335,77	544 406,58
Plan 3 kw. 2019	72 862 287,47	47 397 407,37	25 799 202,78	283 768,58	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 464 880,10	25 464 880,10	8 000 000,00
Wykonanie 2019	69 450 293,49	47 293 499,26	26 096 809,72	0,00	0,00	187 439,66	0,00	0,00	0,00	22 156 794,23	22 156 794,23	7 676 170,95
2020	59 611 007,08	51 558 181,80	29 820 619,78	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 052 825,28	8 052 825,28	2 307 108,00
2021	62 358 957,89	44 572 318,49	29 310 000,00	672 400,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	17 786 639,40	17 786 639,40	0,00
2022	60 904 481,60	42 055 649,74	29 603 000,00	655 800,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	18 848 831,86	18 848 831,86	0,00
2023	49 638 215,42	41 980 000,00	29 899 000,00	639 300,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	7 658 215,42	7 658 215,42	0,00
2024	44 230 000,00	42 390 000,00	0,00	623 300,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
2025	44 740 000,00	42 800 000,00	0,00	606 200,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
2026	45 250 000,00	43 310 000,00	0,00	589 600,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
2027	45 760 000,00	43 760 000,00	0,00	573 000,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	46 270 000,00	44 270 000,00	0,00	556 900,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	46 960 000,00	44 760 000,00	0,00	539 900,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 125 372,76	0,00	3 663 451,86	0,00	0,00	3 585 751,86	1 125 372,76	77 700,00	0,00
Wykonanie 2018	1 328 727,08	0,00	10 938 079,10	8 400 000,00	0,00	2 538 079,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-9 653 000,00	0,00	9 953 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00	1 253 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
Wykonanie 2019	-5 424 784,91	0,00	12 266 806,18	0,00	0,00	3 866 806,18	0,00	8 400 000,00	5 424 784,91
2020	-4 176 000,00	0,00	4 476 000,00	0,00	0,00	814 945,70	814 945,70	3 661 054,30	3 361 054,30
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	780 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 170,49	7 572 622,35
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	3 881 175,70	6 419 254,80
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 593 989,59	11 546 989,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	3 936 777,83	16 203 584,01
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 574 174,79	6 050 174,79
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 302 985,75	2 302 985,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	2 964 586,00	2 964 586,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00

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	10,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	53,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,77%	9,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,52%	13,81%	x	x	x	x
2020	1,13%	6,54%	6,80%	24,23%	25,83%	TAK	TAK
2021	3,13%	6,75%	6,75%	23,04%	24,64%	TAK	TAK
2022	4,75%	8,35%	8,35%	7,52%	9,12%	TAK	TAK
2023	4,59%	7,76%	7,76%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	4,45%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	4,30%	7,74%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	4,15%	7,61%	x	7,50%	8,18%	TAK	TAK
2027	4,01%	7,62%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2028	3,87%	7,49%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	3,29%	7,41%	x	7,74%	7,74%	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	4 286 621,20	4 286 621,20	3 317 376,70	0,00	0,00	0,00	3 641 269,64	3 641 269,64	2 672 025,14
Wykonanie 2018	4 541 832,79	4 541 832,79	3 566 590,72	2 875 247,86	2 875 247,86	2 875 247,86	4 491 192,21	4 491 192,21	3 549 298,08
Plan 3 kw. 2019	7 391 667,29	7 391 667,29	5 740 154,83	2 939 453,38	2 939 453,38	2 939 453,38	8 211 411,87	8 211 411,87	6 504 647,53
Wykonanie 2019	9 056 363,36	9 056 363,36	6 925 079,94	1 174 810,38	1 174 810,38	1 174 810,38	9 212 966,93	9 212 966,93	7 063 834,40
2020	6 481 361,47	6 481 361,47	5 156 201,57	518 774,42	518 774,42	518 774,42	7 050 243,43	7 050 243,43	5 675 732,62
2021	3 112 091,44	3 112 091,44	2 643 874,37	15 529 450,20	15 529 450,20	9 881 388,55	3 112 091,44	3 112 091,44	2 643 874,37
2022	546 287,22	546 287,22	534 855,23	16 518 642,86	16 518 642,86	10 510 812,44	546 287,22	546 287,22	534 855,23
2023	0,00	0,00	0,00	5 818 215,42	5 818 215,42	3 702 130,45	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

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 2017	883 673,26	883 673,26	407 881,55	4 653 990,56	3 419 857,04	1 234 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 167 705,24	7 167 705,24	2 923 920,76	6 337 913,61	3 265 996,97	3 071 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 581 610,65	3 581 610,65	2 464 328,99	10 272 956,86	9 348 659,23	924 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 505 560,00	1 505 560,00	699 685,99	10 206 258,05	8 601 471,92	1 604 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 076 050,65	2 076 050,65	1 764 643,00	11 251 660,74	6 428 252,81	4 823 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 529 450,20	15 529 450,20	9 881 388,55	19 159 667,23	3 453 097,03	15 706 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 518 642,86	16 518 642,86	10 510 812,44	17 407 670,08	546 287,22	16 861 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 818 215,42	5 818 215,42	3 702 130,45	5 818 215,42	0,00	5 818 215,42	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

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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-77 700,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	780 000,00	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 wyliczeniu 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 na 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.