

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXIV/164/2021 z dnia 7 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	16 576 226,79	13 853 860,89	1 193 288,00	10 525,35	6 437 259,00	4 000 682,53	2 212 106,01	547 503,36	2 722 365,90	26 210,00	2 696 155,90	
Wykonanie 2019	16 772 898,52	14 816 370,20	1 407 134,00	14 242,36	6 656 077,00	4 627 979,19	2 110 937,65	561 143,45	1 956 528,32	229 616,00	1 724 978,32	
Plan 3 kw. 2020	17 757 077,74	16 363 763,74	1 542 756,00	1 000,00	6 954 784,00	5 133 237,74	2 731 986,00	539 948,00	1 393 314,00	454 270,00	939 044,00	
Wykonanie 2020	20 349 721,99	16 470 224,95	1 498 255,00	-306,39	7 002 992,00	5 472 713,28	2 496 571,06	586 850,51	3 879 497,04	390 410,00	3 488 991,98	
2021	17 755 593,11	16 301 323,11	1 529 910,00	1 000,00	7 215 947,00	5 087 687,11	2 466 779,00	539 948,00	1 454 270,00	454 270,00	0,00	
2022	14 758 248,00	10 749 327,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	3 427 859,00	275 000,00	4 008 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2023	15 945 587,00	11 536 666,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 215 198,00	275 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2024	14 708 548,00	10 299 627,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	2 978 159,00	275 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2025	15 758 644,00	11 349 723,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 255,00	275 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2026	14 708 548,00	10 299 627,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	2 978 159,00	275 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2027	14 708 548,00	10 299 627,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	2 978 159,00	275 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2028	14 708 548,00	10 557 015,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	3 235 547,00	275 000,00	4 151 533,00	10 000,00	3 000 000,00	
2029	14 708 003,00	10 389 434,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	3 067 966,00	275 000,00	4 318 569,00	10 000,00	3 000 000,00	
2030	14 872 760,00	10 363 839,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	3 042 371,00	275 000,00	4 508 921,00	110 000,00	3 000 000,00	
2031	14 692 460,00	10 223 539,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	2 893 071,00	275 000,00	4 468 921,00	10 000,00	3 000 000,00	

2032	14 651 333,00	10 148 112,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	2 826 644,00	275 000,00	4 503 221,00	10 000,00	3 000 000,00
2033	14 625 636,71	10 123 275,71	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	2 801 807,71	275 000,00	4 502 361,00	10 000,00	3 000 000,00

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	16 756 873,44	12 110 694,34	5 209 040,17	0,00	0,00	99 439,52	0,00	0,00	0,00	4 646 179,10	4 646 179,10	0,00
Wykonanie 2019	15 893 521,75	13 220 863,66	5 439 029,73	0,00	0,00	108 196,38	0,00	0,00	0,00	2 672 658,09	2 672 658,09	14 378,70
Plan 3 kw. 2020	17 730 026,62	15 850 947,62	6 109 338,40	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 079,00	1 879 079,00	36 929,00
Wykonanie 2020	15 112 919,65	14 442 747,47	5 466 443,50	0,00	0,00	86 275,46	0,00	0,00	0,00	670 172,18	670 172,18	0,00
2021	21 117 936,88	16 294 728,88	6 441 638,57	0,00	0,00	131 091,00	0,00	0,00	0,00	4 823 208,00	4 823 208,00	105 608,00
2022	14 452 442,00	10 188 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 264 442,00	4 264 442,00	0,00
2023	15 639 781,00	9 893 243,00	4 765 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 746 538,00	5 746 538,00	0,00
2024	14 402 742,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	4 494 742,00	0,00
2025	15 452 838,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 544 838,00	5 544 838,00	0,00
2026	14 402 742,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	4 494 742,00	0,00
2027	14 402 742,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	4 494 742,00	0,00
2028	14 402 742,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	4 494 742,00	0,00
2029	14 402 197,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 197,00	4 494 197,00	0,00
2030	14 566 942,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 942,00	4 658 942,00	0,00
2031	14 537 637,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 629 637,00	4 629 637,00	0,00
2032	14 496 510,00	10 050 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 446 510,00	4 446 510,00	0,00
2033	14 471 810,00	10 030 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 441 810,00	4 441 810,00	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 2018	-180 646,65	0,00	800 000,00	800 000,00	444 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	879 376,77	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 051,12	27 051,12	300 088,88	0,00	0,00	50 088,88	0,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2020	5 236 802,34	27 051,12	300 088,88	0,00	0,00	50 088,88	0,00	250 000,00	0,00
2021	-3 362 343,77	0,00	3 689 483,77	0,00	0,00	3 689 483,77	3 362 343,77	0,00	0,00
2022	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	305 818,00	305 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	153 826,71	153 826,71	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 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	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	305 818,00	305 818,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	153 826,71	153 826,71	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	4 043 418,71	0,00	1 743 166,55	1 743 166,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 812 018,71	0,00	1 595 506,54	1 826 906,54
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 484 878,71	0,00	512 816,12	812 905,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 542 878,71	0,00	2 027 477,48	2 327 566,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 738,71	0,00	6 594,23	3 696 078,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 909 932,71	0,00	561 327,00	561 327,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 604 126,71	0,00	1 643 423,00	1 643 423,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 320,71	0,00	391 627,00	391 627,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 992 514,71	0,00	1 441 723,00	1 441 723,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 708,71	0,00	391 627,00	391 627,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 902,71	0,00	391 627,00	391 627,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 096,71	0,00	649 015,00	649 015,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	769 290,71	0,00	481 434,00	481 434,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	463 472,71	0,00	455 839,00	455 839,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	308 649,71	0,00	315 539,00	315 539,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 826,71	0,00	98 112,00	98 112,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	93 275,71	93 275,71

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	18,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,41%	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,47%	23,02%	x	x	x	x
2021	4,09%	1,23%	5,28%	16,14%	20,32%	TAK	TAK
2022	5,19%	7,81%	7,91%	11,57%	15,76%	TAK	TAK
2023	4,80%	17,50%	17,59%	7,88%	12,07%	TAK	TAK
2024	4,90%	5,82%	5,93%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2025	4,89%	15,86%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2026	5,44%	6,36%	x	10,19%	12,06%	TAK	TAK
2027	4,36%	5,29%	x	8,71%	10,58%	TAK	TAK
2028	4,25%	7,84%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2029	4,85%	6,72%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2030	4,33%	5,94%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2031	2,76%	4,51%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	2,24%	1,62%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	2,23%	1,57%	x	5,47%	5,47%	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	0,00	0,00	0,00	1 657 943,90	1 657 943,90	1 657 943,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 136 499,32	1 136 499,32	1 131 314,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	89 948,00	89 948,00	83 037,49	439 044,00	439 044,00	439 044,00	117 147,00	117 147,00	83 037,49
Wykonanie 2020	89 947,73	89 947,73	83 037,22	316 291,98	316 291,98	316 291,98	117 146,53	117 146,53	83 037,22
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
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	2 623 235,32	2 623 235,32	1 219 591,12	0,00	0,00	0,00	77 973,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 592 990,70	1 592 990,70	1 043 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	898 696,00	898 696,00	439 044,00	36 929,00	0,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	524 465,03	524 465,03	254 545,00	36 929,00	0,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 746 608,00	0,00	3 746 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	33 633,00	0,00	33 633,00	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
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	355 740,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	305 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	153 826,71	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.