

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

na lata 2020-2026
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV.99.2020
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 maja 2020 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 | | 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 2017 | 18 790 483,10 | 18 649 561,16 | 1 155 984,00 | 4 990,39 | 7 227 874,00 | 7 645 055,76 | 2 615 657,01 | 579 644,95 | 140 921,94 | 30 500,00 | 110 421,94 | |
| Wykonanie 2018 | 21 886 012,86 | 20 384 588,29 | 1 506 625,00 | 52 869,28 | 7 773 949,00 | 7 272 416,73 | 3 778 728,28 | 617 892,08 | 1 501 424,57 | 149 438,55 | 1 346 374,02 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 20 646 250,00 | 19 584 485,00 | 1 748 326,00 | 21 674,00 | 7 983 086,00 | 6 802 710,00 | 3 028 689,00 | 21 674,00 | 1 061 765,00 | 170 000,00 | 891 765,00 | |
| Wykonanie 2019 | 21 459 329,35 | 20 566 999,96 | 1 748 326,00 | 21 674,00 | 7 983 086,00 | 6 802 710,00 | 3 028 689,00 | 21 674,00 | 892 329,39 | 37 111,72 | 891 765,00 | |
| 2020 | 24 662 365,61 | 22 138 452,61 | 1 733 632,00 | 36 368,00 | 8 361 748,00 | 8 827 204,61 | 3 179 500,00 | 701 500,00 | 2 523 913,00 | 320 000,00 | 2 203 913,00 | |
| 2021 | 20 737 991,19 | 20 397 991,19 | 1 291 000,00 | 9 000,00 | 7 371 000,00 | 5 418 991,19 | 6 308 000,00 | 969 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | |
| 2022 | 20 798 727,00 | 20 798 727,00 | 1 359 000,00 | 10 000,00 | 7 494 000,00 | 5 546 727,00 | 6 389 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 21 009 577,00 | 21 009 577,00 | 1 430 000,00 | 11 000,00 | 7 663 000,00 | 5 437 577,00 | 6 468 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 21 124 000,00 | 21 124 000,00 | 1 503 000,00 | 12 000,00 | 7 686 000,00 | 5 374 000,00 | 6 549 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 21 585 000,00 | 21 585 000,00 | 1 580 000,00 | 13 000,00 | 7 863 000,00 | 5 498 000,00 | 6 631 000,00 | 1 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 22 058 000,00 | 22 058 000,00 | 1 659 000,00 | 14 000,00 | 8 044 000,00 | 5 625 000,00 | 6 716 000,00 | 1 089 000,00 | 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, 1622 i 1649), 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 |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 18 647 183,75 | 17 624 101,07 | 7 190 136,95 | 0,00 | 0,00 | 179 107,64 | 0,00 | 0,00 | 1 023 082,68 | 1 023 082,68 | 171 520,41 | |
| Wykonanie 2018 | 21 201 036,82 | 18 367 483,33 | 7 654 434,40 | 0,00 | 0,00 | 173 492,20 | 0,00 | 0,00 | 2 833 553,49 | 2 833 533,49 | 95 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 20 681 250,00 | 18 567 885,00 | 7 953 403,30 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 365,00 | 2 113 365,00 | 148 400,00 | |
| Wykonanie 2019 | 21 338 371,05 | 19 583 263,12 | 8 618 313,95 | 0,00 | 0,00 | 160 956,93 | 0,00 | 0,00 | 1 755 107,93 | 1 755 107,93 | 148 400,00 | |
| 2020 | 25 022 365,61 | 21 729 365,61 | 8 738 766,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 000,00 | 3 293 000,00 | 90 000,00 | |
| 2021 | 20 037 991,19 | 18 989 791,19 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 200,00 | 1 048 200,00 | 0,00 | |
| 2022 | 19 998 727,00 | 19 455 527,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 800,00 | 0,00 | 0,00 | 543 200,00 | 543 200,00 | 0,00 | |
| 2023 | 20 209 577,00 | 19 592 377,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 800,00 | 0,00 | 0,00 | 617 200,00 | 617 200,00 | 0,00 | |
| 2024 | 20 444 000,00 | 19 781 800,00 | 8 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 662 200,00 | 662 200,00 | 0,00 | |
| 2025 | 20 885 000,00 | 20 165 000,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 21 358 000,00 | 20 558 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 143 299,35 | 0,00 | 440 317,79 | 231 896,98 | 231 896,98 | 0,00 | 0,00 | 208 420,81 | 108 420,81 |
| Wykonanie 2018 | 684 976,04 | 181 896,98 | 483 617,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 617,14 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -35 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 35 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 120 958,30 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 35 000,00 |
| 2020 | -360 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2021 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 896,98 | 481 896,98 | 231 896,98 | 231 896,98 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 5 226 896,98 | 0,00 | 1 025 460,09 | 1 233 880,90 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 4 745 000,00 | 0,00 | 2 017 104,96 | 2 500 722,10 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 1 016 600,00 | 1 476 600,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 983 736,84 | 1 443 736,84 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 409 087,00 | 709 087,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 1 408 200,00 | 1 408 200,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 1 343 200,00 | 1 343 200,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 1 417 200,00 | 1 417 200,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 342 200,00 | 1 342 200,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 | 9,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,52% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 9,36% | 9,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 8,32% | 7,42% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,88% | 4,65% | 5,48% | 11,80% | 11,18% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,23% | 13,67% | 12,11% | 10,43% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,57% | 12,84% | 11,51% | 8,96% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,19% | 11,34% | 10,29% | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,11% | 9,31% | 8,52% | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,87% | 9,35% | x | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,52% | 9,38% | x | 10,07% | 9,93% | 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 | 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 | 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: | | środkami określonymi 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 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: |
| | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 | 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 | 1 309 865,00 | 0,00 | 1 303 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 765,00 | 0,00 | 521 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 765,00 | 0,00 | 521 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 796 771,96 | 796 771,96 | 766 822,28 | 1 700 913,00 | 1 700 913,00 | 1 700 913,00 | 796 771,96 | 796 771,96 | 766 822,88 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 991,19 | 405 991,19 | 394 569,73 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 727,00 | 412 727,00 | 401 116,05 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 577,00 | 184 577,00 | 179 384,43 | |
| 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 | |

| 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 | 487 916,68 | 487 916,68 | 234 741,24 | 521 916,68 | 34 000,00 | 487 916,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 518 365,00 | 2 518 365,00 | 1 303 967,00 | 1 482 000,00 | 32 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 143 365,00 | 1 143 365,00 | 521 867,00 | 115 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 143 365,00 | 1 143 365,00 | 521 867,00 | 115 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | 1 700 913,00 | 3 070 771,96 | 780 771,96 | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 991,19 | 438 991,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 727,00 | 430 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 577,00 | 201 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 |
| | | | 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: | | | | |
| | | | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 481 896,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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.