

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

na lata 2021-2030
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV.202.2021
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 października 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⁾	w tym:		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	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
Wykonanie 2019	21 459 329,35	20 566 999,96	1 764 868,00	26 062,69	8 125 147,00	7 802 987,38	2 847 934,89	607 720,73	892 329,39	37 111,72	854 976,83
Plan 3 kw. 2020	25 878 415,05	22 854 502,05	1 733 632,00	36 368,00	8 361 748,00	9 382 454,05	3 340 300,00	701 500,00	3 023 913,00	320 000,00	2 703 913,00
Wykonanie 2020	23 506 226,97	22 628 383,97	1 683 653,00	21 173,09	8 415 727,00	9 504 519,21	3 003 311,67	682 534,66	877 843,00	11 812,00	865 790,16
2021	26 771 162,26	23 228 813,72	1 503 669,00	31 331,00	8 872 192,00	9 273 319,76	3 548 301,96	712 000,00	3 542 348,54	386 000,00	3 156 348,54
2022	21 463 879,43	20 948 727,00	1 259 000,00	10 000,00	7 544 000,00	5 746 727,00	6 389 000,00	993 000,00	515 152,43	0,00	515 152,43
2023	21 059 577,00	21 059 577,00	1 430 000,00	11 000,00	7 713 000,00	5 437 577,00	6 468 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 224 000,00	21 224 000,00	1 503 000,00	12 000,00	7 786 000,00	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
2027	23 000 000,00	23 000 000,00	2 135 000,00	15 000,00	8 084 000,00	5 850 000,00	6 916 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 200 000,00	23 200 000,00	2 155 000,00	16 000,00	8 090 000,00	6 000 000,00	6 939 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 500 000,00	23 500 000,00	2 175 000,00	17 000,00	8 110 000,00	6 170 000,00	7 028 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 000 000,00	24 000 000,00	2 205 000,00	18 000,00	8 150 000,00	6 399 000,00	7 228 000,00	1 145 000,00	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, 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 2018	21 201 036,82	18 367 483,33	7 654 434,40	0,00	0,00	173 492,20	0,00	0,00	0,00	2 833 553,49	2 833 533,49	95 000,00
Wykonanie 2019	21 338 371,05	19 583 263,12	8 583 452,95	0,00	0,00	160 956,93	0,00	0,00	0,00	1 755 107,93	1 755 107,93	138 400,00
Plan 3 kw. 2020	26 238 415,05	22 607 226,05	9 065 942,49	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 631 189,00	3 631 189,00	78 189,00
Wykonanie 2020	22 599 668,52	21 633 821,79	8 720 862,85	0,00	0,00	127 392,80	0,00	0,00	0,00	965 846,73	965 846,73	78 189,00
2021	27 620 375,21	23 125 836,35	9 208 689,12	0,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	4 494 538,86	4 462 538,86	87 370,00
2022	20 955 206,27	19 455 527,00	8 900 000,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	1 499 679,27	1 499 679,27	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	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	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	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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	23 000 000,00	22 150 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2028	23 200 000,00	22 350 000,00	9 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2029	23 500 000,00	22 650 000,00	9 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2030	24 000 000,00	23 100 000,00	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 2018	684 976,04	181 896,98	483 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	483 617,14	0,00
Wykonanie 2019	120 958,30	0,00	686 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	686 696,20	0,00
Plan 3 kw. 2020	-360 000,00	0,00	800 000,00	500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2020	906 558,45	0,00	382 654,50	0,00	0,00	3 093,20	0,00	379 561,30	0,00
2021	-849 212,95	0,00	1 349 212,95	500 000,00	0,00	258 180,86	258 180,86	591 032,09	591 032,09
2022	508 673,16	850 000,00	341 326,84	0,00	0,00	341 326,84	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	780 000,00	780 000,00	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
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	481 896,98	481 896,98	231 896,98	231 896,98	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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
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

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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00	2 017 104,96	2 500 722,10
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	983 736,84	1 670 433,04
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	247 276,00	547 276,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	994 562,18	1 377 216,68
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	102 977,37	952 190,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	1 493 200,00	1 834 526,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 467 200,00	1 467 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 442 200,00	1 442 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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 2018	0,00%	x	17,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,39%	5,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,30%	8,39%	x	x	x	x
2021	5,24%	2,39%	5,16%	10,96%	11,83%	TAK	TAK
2022	6,67%	10,67%	10,67%	6,73%	7,60%	TAK	TAK
2023	6,49%	10,28%	10,28%	7,20%	8,07%	TAK	TAK
2024	5,71%	9,89%	9,89%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	4,87%	9,35%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2026	4,52%	9,38%	x	7,85%	8,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,96%	x	7,91%	8,61%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,94%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,90%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,11%	x	7,67%	7,67%	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	1 309 865,00	0,00	1 303 967,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	612 961,04	612 961,04	514 232,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	959 323,27	959 323,27	935 565,49	1 700 913,00	1 700 913,00	1 700 913,00	959 323,27	959 323,27	935 565,49
Wykonanie 2020	929 083,27	929 083,27	906 176,21	365 790,16	365 790,16	365 790,16	896 635,47	896 635,47	874 641,22
2021	387 714,00	387 714,00	376 806,72	1 544 348,54	1 544 348,54	1 544 348,54	387 714,00	387 714,00	376 806,72
2022	412 727,00	412 727,00	401 116,05	515 152,43	515 152,43	515 152,43	377 240,40	377 240,40	366 627,77
2023	184 577,00	184 577,00	179 384,43	0,00	0,00	0,00	159 476,40	159 476,40	154 989,96
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

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	2 518 365,00	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
Wykonanie 2019	1 002 880,51	1 002 880,51	514 232,08	115 400,00	45 000,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 290 000,00	2 290 000,00	1 700 913,00	3 201 377,35	896 377,35	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	606 883,50	606 883,50	404 893,77	3 216 377,35	896 377,35	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 020 986,77	2 020 986,77	1 544 348,54	2 565 200,77	494 214,00	2 070 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	856 479,27	856 479,27	515 152,43	1 317 219,67	460 740,40	856 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	220 976,40	220 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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 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:		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 2018	481 896,98	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.