

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/20
 Rady Gminy Jaświły
 z dnia 18 grudnia 2020 r.
 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Jaświły na lata 2021 - 2024 wraz z
 prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030

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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	23 560 146,34	22 580 073,34	1 530 075,00	7 695,27	8 711 189,00	7 402 242,20	4 928 871,87	941 080,77	980 073,00	101 830,62	878 242,38	
Wykonanie 2019	24 620 819,63	22 317 892,36	1 570 276,00	7 008,84	9 114 503,00	7 574 609,81	4 051 494,71	1 037 502,12	2 302 927,27	12 348,82	2 290 578,45	
Plan 3 kw. 2020	23 970 772,11	21 471 462,92	1 584 855,00	6 000,00	9 190 105,00	7 229 648,49	3 460 854,43	1 013 000,00	2 499 309,19	31 420,00	2 467 889,19	
Wykonanie 2020	22 989 783,63	22 092 268,80	1 584 855,00	6 000,00	9 190 105,00	7 941 742,80	3 369 566,00	1 013 000,00	897 514,83	31 420,00	866 094,83	
2021	25 573 533,30	20 704 212,75	1 487 824,00	6 000,00	9 472 316,00	6 324 394,19	3 413 678,56	1 131 000,00	4 869 320,55	0,00	4 869 320,55	
2022	21 421 600,00	21 296 600,00	1 700 000,00	6 600,00	9 600 000,00	5 500 000,00	4 490 000,00	1 135 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
2023	21 464 600,00	21 339 600,00	1 750 000,00	6 600,00	9 800 000,00	5 620 000,00	4 163 000,00	1 140 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
2024	21 630 000,00	21 500 000,00	1 800 000,00	6 700,00	9 950 000,00	5 650 000,00	4 093 300,00	1 140 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2025	21 776 700,00	21 656 700,00	1 850 000,00	6 700,00	10 000 000,00	5 700 000,00	4 100 000,00	1 150 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2026	22 004 800,00	21 884 800,00	1 880 000,00	6 800,00	10 080 000,00	5 750 000,00	4 168 000,00	1 150 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2027	22 254 800,00	22 154 800,00	1 910 000,00	6 800,00	10 150 000,00	5 800 000,00	4 288 000,00	1 160 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	22 454 800,00	22 304 800,00	1 970 000,00	6 900,00	10 200 000,00	5 830 000,00	4 297 900,00	1 160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

2029	22 705 000,00	22 555 000,00	2 120 000,00	7 000,00	10 260 000,00	5 860 000,00	4 308 000,00	1 170 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	22 925 000,00	22 765 000,00	2 180 000,00	7 000,00	10 320 000,00	5 900 000,00	4 358 000,00	1 170 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00

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:		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	wydatki na obsługę długu ^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	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			
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	23 143 299,05	19 642 569,80	7 183 026,08	0,00	0,00	92 100,76	0,00	44 500,84	0,00	3 500 729,25	3 500 729,25	585 781,38
Wykonanie 2019	25 028 775,80	19 675 270,88	7 703 892,94	0,00	0,00	123 071,46	0,00	34 160,00	0,00	5 353 504,92	5 353 504,92	1 247 456,14
Plan 3 kw. 2020	23 867 398,98	21 245 023,31	8 576 125,16	0,00	0,00	155 000,00	0,00	31 091,00	0,00	2 622 375,67	2 622 375,67	475 000,00
Wykonanie 2020	21 697 757,27	20 742 401,44	7 947 300,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	25 900,00	0,00	955 355,83	955 355,83	475 000,00
2021	25 781 533,30	20 631 260,19	8 735 304,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	28 016,00	0,00	5 150 273,11	5 150 273,11	0,00
2022	20 913 600,00	20 563 600,00	9 200 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	24 554,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00
2023	20 956 600,00	20 556 600,00	9 800 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	20 458,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00
2024	21 122 000,00	20 722 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	16 368,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00
2025	21 268 700,00	20 768 700,00	11 050 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	12 267,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
2026	21 476 800,00	20 976 800,00	11 700 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	7 976,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
2027	21 706 800,00	21 186 800,00	12 400 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	3 173,00	0,00	520 000,00	520 000,00	120 000,00
2028	22 072 800,00	21 472 800,00	13 150 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00
2029	22 323 000,00	21 723 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00
2030	22 543 000,00	21 943 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00

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	416 847,29	0,00	2 741 290,64	2 514 095,89	0,00	0,00	0,00	227 194,75	0,00
Wykonanie 2019	-407 956,17	0,00	2 343 317,21	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	619 317,21	407 956,17
Plan 3 kw. 2020	103 373,13	103 373,13	668 925,87	0,00	0,00	128 627,02	0,00	540 298,85	0,00
Wykonanie 2020	1 292 026,36	0,00	878 925,87	0,00	0,00	128 627,02	0,00	750 298,85	0,00
2021	-208 000,00	0,00	1 046 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 530,00	208 000,00
2022	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 849,00	2 556 849,00	2 104 162,00	0,00	2 104 162,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 435,17	1 056 435,17	468 124,17	348 124,17	120 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	772 299,00	772 299,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	772 299,00	772 299,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	838 530,00	838 530,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 197 264,17	0,00	2 937 503,54	3 164 698,29	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 864 829,00	0,00	2 642 621,48	3 261 938,69	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 092 530,00	0,00	226 439,61	895 365,48	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 092 530,00	0,00	1 349 867,36	2 228 793,23	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00	72 952,56	1 119 482,56	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 746 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 238 000,00	0,00	783 000,00	783 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	778 000,00	778 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 222 000,00	0,00	888 000,00	888 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00	908 000,00	908 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	968 000,00	968 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	764 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	382 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,48%	3,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,07%	11,29%	x	x	x	x
2021	5,71%	1,41%	1,41%	14,30%	16,83%	TAK	TAK
2022	2,66%	5,25%	5,25%	7,81%	10,34%	TAK	TAK
2023	2,62%	5,52%	5,52%	3,45%	5,98%	TAK	TAK
2024	2,55%	5,36%	5,36%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2025	2,48%	5,94%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2026	2,40%	5,93%	x	6,46%	7,54%	TAK	TAK
2027	2,32%	6,13%	x	4,70%	5,78%	TAK	TAK
2028	2,46%	5,20%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2029	2,38%	5,07%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2030	2,30%	4,91%	x	5,59%	5,59%	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	2 196 860,32	23 443,55	23 443,55	13 068,75	13 068,75	13 068,75	62 570,13	62 570,13	61 518,27
Wykonanie 2019	1 168 272,75	216 512,51	216 512,51	1 404 276,52	1 404 276,52	1 404 276,52	138 349,83	138 349,83	103 137,93
Plan 3 kw. 2020	254 388,93	254 388,93	254 388,93	1 917 889,19	1 917 889,19	1 917 889,19	368 551,61	368 551,61	367 763,51
Wykonanie 2020	130 000,00	130 000,00	130 000,00	315 481,83	315 481,83	315 481,83	243 573,17	243 573,17	242 785,07
2021	245 330,19	245 330,19	245 330,19	3 599 668,00	3 599 668,00	3 599 668,00	245 330,19	245 330,19	245 330,19
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

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	622 591,07	622 591,07	391 142,49	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 224 515,42	2 224 515,42	1 504 640,53	85 443,53	85 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 994 175,67	1 994 175,67	1 917 889,19	104 918,32	104 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	375 155,83	375 155,83	315 481,83	104 918,32	104 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 758 768,00	4 758 768,00	3 599 668,00	36 918,32	36 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 827,38	7 827,38	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	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

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:					Wydatki 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	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 samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	2 556 849,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 056 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	772 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	772 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 450,00	
2021	838 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	382 000,00	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 realizację 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.