

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jemielno

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	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 ^{x3)}	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	15 014 963,63	13 888 621,68	1 166 315,00	29 859,58	4 344 080,00	5 790 230,62	2 558 136,48	919 201,07	1 126 341,95	99 204,10	1 027 137,85	
Wykonanie 2019	16 574 859,53	14 677 961,70	1 268 040,00	13 200,47	4 766 477,00	6 000 515,40	2 629 728,83	949 954,26	1 896 897,83	874 594,60	1 022 303,23	
Plan 3 kw. 2020	18 327 210,52	16 226 185,52	1 261 176,00	20 000,00	5 194 887,00	6 725 443,52	3 024 679,00	1 081 000,00	2 101 025,00	785 000,00	1 316 025,00	
Wykonanie 2020	17 798 000,00	16 244 000,00	1 236 000,00	45 000,00	5 194 887,00	6 700 000,00	3 068 113,00	1 000 000,00	1 554 000,00	20 000,00	1 534 000,00	
2021	17 173 000,00	15 728 950,00	1 209 759,00	43 000,00	5 415 682,00	5 977 124,00	3 083 385,00	1 192 000,00	1 444 050,00	33 000,00	1 411 050,00	
2022	16 680 000,00	16 250 000,00	1 200 000,00	30 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	3 020 000,00	1 250 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2023	16 730 000,00	16 300 000,00	1 200 000,00	30 000,00	5 550 000,00	6 500 000,00	3 020 000,00	1 250 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2024	16 830 000,00	16 400 000,00	1 250 000,00	30 000,00	5 600 000,00	6 500 000,00	3 020 000,00	1 250 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2025	16 830 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2026	16 930 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2027	16 930 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2028	17 030 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2029	17 030 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2030	17 020 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	320 000,00	20 000,00	3 000,00	
2031	17 020 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	

2032	17 120 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	--------------	------	------	------------	-----------	------------

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 wabr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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	Wydaki ogółem ^X	z tego:											
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające 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	14 541 300,37	13 215 839,24	0,00	0,00	0,00	162 170,04	0,00	43 653,76	0,00	1 325 461,13	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	15 170 895,50	13 711 005,18	0,00	0,00	0,00	164 205,91	0,00	37 851,65	0,00	1 459 890,32	1 459 890,32	5 868,66	
Plan 3 kw. 2020	18 609 210,52	15 449 685,52	5 283 938,86	0,00	0,00	147 599,00	0,00	31 000,00	0,00	3 159 525,00	3 159 525,00	544 025,00	
Wykonanie 2020	17 379 000,00	15 134 000,00	5 283 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	28 000,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	528 025,00	
2021	20 864 000,00	15 128 950,00	5 645 095,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	16 800,00	0,00	5 735 050,00	5 735 050,00	1 056 050,00	
2022	16 170 000,00	15 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	12 000,00	0,00	570 000,00	560 000,00	10 000,00	
2023	16 220 000,00	15 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	610 000,00	10 000,00	
2024	16 320 000,00	15 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	610 000,00	10 000,00	
2025	16 320 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	
2026	16 428 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	
2027	16 430 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	
2028	16 530 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	
2029	16 530 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	
2030	16 520 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	
2031	16 520 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	
2032	16 660 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	473 663,26	0,00	720 842,64	510 000,00	0,00	0,00	0,00	210 842,64	0,00
Wykonanie 2019	1 403 964,03	0,00	829 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	829 505,90	0,00
Plan 3 kw. 2020	-282 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	194 186,00	0,00	587 814,00	0,00
Wykonanie 2020	419 000,00	0,00	1 858 469,94	0,00	0,00	197 458,02	0,00	1 661 011,92	0,00
2021	-3 691 000,00	0,00	4 201 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	500 000,00	500 000,00	1 251 000,00	741 000,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	460 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^X)	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ^{A)}	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	4 437 000,00	0,00	672 782,44	883 625,08
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 062 000,00	0,00	966 956,52	1 796 462,42
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 562 000,00	0,00	776 500,00	1 558 500,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 562 000,00	0,00	1 110 000,00	2 968 469,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00	0,00	600 000,00	2 351 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 992 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 972 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 462 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

^{B)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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	11,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,84%	18,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,11%	13,32%	x	x	x	x
2021	6,53%	7,81%	8,15%	17,59%	16,00%	TAK	TAK
2022	6,85%	8,41%	8,72%	16,46%	14,87%	TAK	TAK
2023	6,89%	8,83%	9,13%	11,66%	10,06%	TAK	TAK
2024	6,67%	8,59%	8,89%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	6,52%	8,43%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	6,22%	8,20%	x	9,28%	9,75%	TAK	TAK
2027	6,11%	8,13%	x	8,59%	9,05%	TAK	TAK
2028	5,85%	8,35%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2029	5,70%	8,20%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2030	5,54%	8,51%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2031	5,35%	8,35%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	4,75%	8,12%	x	8,31%	8,31%	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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	221 719,84	221 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	223 112,65	223 112,65	223 112,65
Wykonanie 2019	10 822,35	10 822,35	10 822,35	0,00	0,00	0,00	11 913,16	11 913,16	11 913,16
Plan 3 kw. 2020	99 928,00	99 928,00	99 928,00	725 025,00	725 025,00	725 025,00	110 878,00	110 878,00	110 878,00
Wykonanie 2020	99 928,00	99 928,00	99 928,00	725 025,00	725 025,00	725 025,00	110 878,00	110 878,00	110 878,00
2021	20 400,00	20 400,00	20 400,00	1 048 050,00	1 048 050,00	1 048 050,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00
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

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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	724 025,00	724 025,00	724 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	724 025,00	724 025,00	724 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 048 050,00	1 048 050,00	1 048 050,00	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	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

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:				Wypłaty z tytułu wymaganych 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 nałożonymi odesøkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	110 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 zostały 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

