

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr XXV.151.2021 Rady Gminy w Bojadłach na lata 2021-2033 z dnia 25 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	13 641 781,77	13 629 433,43	1 646 267,00	3 972,05	4 529 724,00	4 306 507,25	3 142 963,13	1 116 683,04	12 348,34	0,00	12 348,34
Wykonanie 2019	16 191 960,10	14 979 769,35	1 841 412,00	6 586,33	4 541 210,00	5 104 345,22	3 486 215,80	1 229 514,58	1 212 190,75	50 110,00	1 162 080,75
Plan 3 kw. 2020	17 055 031,02	16 084 974,44	1 772 759,00	1 600,00	4 195 444,00	6 161 415,46	3 953 755,98	1 440 000,00	970 056,58	80 400,00	889 656,58
2021	18 208 272,31	17 325 571,31	1 784 031,00	6 000,00	4 334 574,00	6 447 282,16	4 753 684,15	1 840 000,00	882 701,00	207 800,00	674 901,00
2022	17 704 255,00	16 647 260,00	1 894 171,00	0,00	4 451 665,00	6 165 686,00	4 135 738,00	1 407 838,00	1 056 995,00	0,00	1 056 995,00
2023	17 111 173,00	17 111 173,00	1 952 890,00	0,00	4 573 641,00	6 334 626,00	4 250 016,00	1 443 034,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 629 363,00	17 629 363,00	2 011 477,00	0,00	4 637 129,00	6 505 661,00	4 475 096,00	1 479 110,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 060 485,00	18 060 485,00	2 071 821,00	0,00	4 763 951,00	6 681 314,00	4 543 399,00	1 516 088,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 554 897,00	18 554 897,00	2 133 976,00	0,00	4 894 198,00	6 861 709,00	4 665 014,00	1 553 990,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 614 897,00	18 614 897,00	2 133 976,00	0,00	4 954 198,00	6 861 709,00	4 665 014,00	1 553 990,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 614 897,00	18 614 897,00	2 133 976,00	0,00	4 954 198,00	6 861 709,00	4 665 014,00	1 553 990,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 614 897,00	18 614 897,00	2 133 976,00	0,00	4 954 198,00	6 861 709,00	4 665 014,00	1 553 990,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 614 897,00	18 614 897,00	2 133 976,00	0,00	4 954 198,00	6 861 709,00	4 665 014,00	1 553 990,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 614 897,00	18 614 897,00	2 133 976,00	0,00	4 954 198,00	6 861 709,00	4 665 014,00	1 553 990,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 614 897,00	18 614 897,00	2 133 976,00	0,00	4 954 198,00	6 861 709,00	4 665 014,00	1 553 990,00	0,00	0,00	0,00

2033	18 614 897,00	18 614 897,00	2 133 976,00	0,00	4 954 198,00	6 861 709,00	4 665 014,00	1 553 990,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 zadaniem wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	13 828 299,28	12 825 894,55	5 679 090,18	0,00	0,00	240 587,23	0,00	205 200,00	0,00	1 002 404,73	1 002 404,73	3 000,00
Wykonanie 2019	15 123 879,16	14 583 691,60	6 264 141,51	0,00	0,00	250 319,74	0,00	229 200,00	0,00	540 187,56	540 187,56	0,00
Plan 3 kw. 2020	18 086 525,20	16 266 134,47	6 534 035,52	0,00	0,00	270 000,00	0,00	126 000,00	0,00	1 820 390,73	1 820 390,73	52 000,00
2021	18 803 326,81	17 436 391,81	7 445 802,20	0,00	0,00	250 510,00	0,00	123 370,00	0,00	1 366 935,00	1 366 935,00	0,00
2022	17 427 655,00	16 014 527,00	7 090 169,00	0,00	0,00	222 800,00	0,00	118 120,00	0,00	1 413 128,00	356 133,00	0,00
2023	16 783 823,00	16 466 735,00	7 335 408,00	0,00	0,00	194 730,00	0,00	112 000,00	0,00	317 088,00	317 088,00	0,00
2024	16 825 214,00	16 777 890,00	7 534 198,00	0,00	0,00	166 180,00	0,00	95 370,00	0,00	47 324,00	47 324,00	0,00
2025	17 310 485,00	17 201 805,00	7 738 375,00	0,00	0,00	138 980,00	0,00	69 120,00	0,00	108 680,00	108 680,00	0,00
2026	17 754 897,00	17 635 184,00	7 945 763,00	0,00	0,00	111 860,00	0,00	42 000,00	0,00	119 713,00	119 713,00	0,00
2027	17 814 897,00	17 607 184,00	7 945 763,00	0,00	0,00	83 860,00	0,00	14 000,00	0,00	207 713,00	207 713,00	0,00
2028	18 049 897,00	17 587 224,00	7 945 763,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	462 673,00	462 673,00	0,00
2029	18 049 897,00	17 583 524,00	7 945 763,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	466 373,00	466 373,00	0,00
2030	18 044 897,00	17 579 824,00	7 945 763,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	465 073,00	465 073,00	0,00
2031	17 968 897,00	17 565 624,00	7 945 763,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	403 273,00	403 273,00	0,00
2032	17 614 897,00	17 553 324,00	7 945 763,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 573,00	61 573,00	0,00
2033	18 064 897,00	17 539 324,00	7 945 763,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	525 573,00	525 573,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-186 517,51	0,00	1 089 972,44	333 000,00	0,00	0,00	0,00	756 972,44	186 517,51
Wykonanie 2019	1 068 080,94	606 600,00	878 250,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	211 250,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 031 494,18	0,00	1 238 094,18	0,00	0,00	638 536,18	431 936,18	599 558,00	599 558,00
2021	-595 054,50	0,00	951 654,50	0,00	0,00	560 170,50	260 170,50	391 484,00	334 884,00
2022	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	327 350,00	327 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	804 149,00	804 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu <sup>x</sup> 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	551 450,00	551 450,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	606 600,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	356 600,00	356 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	327 350,00	327 350,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	804 149,00	804 149,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>71)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>A</sup>						
		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	8 156 899,00	0,00	803 538,88	1 560 511,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 217 299,00	0,00	396 077,75	607 327,75	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 010 699,00	0,00	-181 160,03	1 056 934,15	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 099,00	0,00	-110 820,50	840 834,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 377 499,00	0,00	632 733,00	632 733,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 149,00	0,00	644 438,00	644 438,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 246 000,00	0,00	851 473,00	851 473,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 496 000,00	0,00	858 680,00	858 680,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 696 000,00	0,00	919 713,00	919 713,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 896 000,00	0,00	1 007 713,00	1 007 713,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 331 000,00	0,00	1 027 673,00	1 027 673,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 766 000,00	0,00	1 031 373,00	1 031 373,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 196 000,00	0,00	1 035 073,00	1 035 073,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 049 273,00	1 049 273,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 061 573,00	1 061 573,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 573,00	1 075 573,00	

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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 pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,95%	1,76%	x	x	x	x
2021	3,07%	1,78%	3,69%	6,65%	6,67%	TAK	TAK
2022	2,21%	8,16%	8,16%	4,15%	4,16%	TAK	TAK
2023	1,95%	7,79%	7,79%	4,54%	4,55%	TAK	TAK
2024	1,12%	9,15%	9,15%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2025	0,61%	8,77%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	0,60%	8,82%	x	6,16%	6,28%	TAK	TAK
2027	0,59%	9,29%	x	6,49%	6,61%	TAK	TAK
2028	5,35%	9,29%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2029	5,32%	9,29%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	5,33%	9,29%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	5,86%	9,29%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2032	8,76%	9,29%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2033	4,82%	9,29%	x	9,22%	9,22%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	92 961,00	61 525,00	55 402,30	513 803,00	513 803,00	513 803,00	72 872,09	55 833,82	49 956,66
Plan 3 kw. 2020	170 185,00	170 185,00	161 744,00	366 416,00	366 416,00	366 416,00	175 876,18	175 876,18	167 151,83
2021	54 250,00	54 250,00	5 710,00	130 313,00	130 313,00	130 313,00	107 946,68	107 946,68	96 915,14
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	849 369,73	0,00	464 231,96	968 598,00	0,00	968 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 766,55	454 977,00	277 808,58	272 409,80	174 132,80	98 277,00	0,00	0,00	5 077,82	0,00
Plan 3 kw. 2020	257 586,00	257 586,00	133 254,00	472 578,80	190 392,80	282 186,00	0,00	0,00	5 287,29	0,00
2021	150 711,00	150 711,00	77 615,00	853 584,48	278 499,48	575 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 413 128,00	0,00	0,00	1 547 504,80	134 376,80	1 413 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	110 207,80	110 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	110 207,80	110 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	110 207,80	110 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	73 471,93	73 471,93	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	551 450,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	327 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	804 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

