

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/207/2021 Rady Gminy Mircze z dnia 17.08.2021 r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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	27 601 256,55	26 642 569,77	2 363 506,00	32 581,36	9 123 387,00	9 945 614,02	5 177 481,39	1 183 555,19	958 686,78	237 109,00	721 577,78
Wykonanie 2019	28 889 477,36	27 969 778,38	2 643 617,00	43 354,39	9 720 491,00	10 357 113,49	5 205 202,50	1 157 900,15	919 698,98	245 210,00	672 919,00
Plan 3 kw. 2020	32 318 200,85	30 094 045,27	2 634 976,00	21 150,00	10 122 672,00	10 596 047,27	6 719 200,00	1 160 000,00	2 224 155,58	283 850,00	1 940 305,58
Wykonanie 2020	32 588 338,88	30 586 324,57	2 559 880,00	6 483,58	10 150 672,00	11 593 821,55	6 275 467,44	1 276 765,69	2 002 014,31	211 004,20	1 791 010,11
2021	31 157 329,04	30 658 829,77	2 815 043,00	13 000,00	10 588 183,00	10 802 135,77	6 440 468,00	1 330 000,00	498 499,27	317 400,00	181 099,27
2022	31 531 144,00	28 500 000,00	2 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	1 350 000,00	3 031 144,00	300 000,00	2 731 144,00
2023	29 200 000,00	27 700 000,00	2 600 000,00	0,00	10 000 000,00	9 200 000,00	5 900 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2024	29 500 000,00	28 000 000,00	2 600 000,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	6 400 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2025	29 500 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2026	29 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	31 050 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2028	30 270 000,00	29 270 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	30 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

<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 zasadami 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające 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 podlegające 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	27 229 617,10	24 121 812,93	9 639 176,13	0,00	0,00	212 271,67	0,00	53 047,95	0,00	3 107 804,17	3 107 804,17	978 628,83
Wykonanie 2019	27 523 027,58	24 998 049,61	10 084 922,88	0,00	0,00	177 041,26	644,13	27 455,90	0,00	2 524 977,97	2 524 977,97	124 748,83
Plan 3 kw. 2020	33 701 083,55	27 811 340,28	11 564 896,51	0,00	0,00	180 000,00	0,00	11 250,00	0,00	5 889 743,27	5 889 743,27	474 000,00
Wykonanie 2020	31 973 362,76	26 448 296,73	10 153 342,34	0,00	0,00	150 469,52	0,00	9 315,26	0,00	5 525 066,03	5 525 066,03	468 613,90
2021	36 562 228,79	29 701 698,52	12 685 425,15	0,00	0,00	210 000,00	0,00	5 600,00	0,00	6 860 530,27	6 860 530,27	530 000,00
2022	28 950 000,00	26 450 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	3 700,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	28 000 000,00	26 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	2 150,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	28 500 000,00	27 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	28 500 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2026	28 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	30 250 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	29 770 000,00	28 570 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	30 420 000,00	29 420 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	371 639,45	0,00	2 667 289,35	1 970 392,00	0,00	0,00	0,00	696 897,35	0,00
Wykonanie 2019	1 366 449,78	0,00	2 576 288,80	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	876 288,80	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 382 882,70	0,00	3 844 068,70	3 000 000,00	538 814,00	0,00	0,00	778 295,00	778 295,00
Wykonanie 2020	614 976,12	0,00	3 235 906,58	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 058,19	0,00
2021	-5 404 899,75	0,00	6 800 899,75	4 681 144,00	3 285 144,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2022	2 581 144,00	2 581 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	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 zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	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 w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	2 162 640,00	2 162 640,00	996 640,00	0,00	996 640,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 832,00	2 406 832,00	1 009 832,00	280 392,00	729 440,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	65 773,70	65 773,70	2 461 186,00	1 721 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	116 848,39	0,00	1 721 000,00	1 721 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00
2021	0,00	0,00	844 755,75	844 755,75	1 396 000,00	1 396 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 144,00	2 581 144,00	1 147 144,00	0,00	1 147 144,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</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>8)</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>x</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	6 004 278,55	446,55	2 520 756,84	3 217 654,19	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 298 020,06	1 020,06	2 971 728,77	3 848 017,57	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	740 186,00	6 576 000,00	0,00	2 282 704,99	3 060 999,99	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 276 000,00	0,00	4 138 027,84	5 557 086,03	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 144,00	0,00	957 131,25	2 232 131,25	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	

<sup>8)</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 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) <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 pierwszy 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 pierwszy 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 kwartałów 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	17,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,97%	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,60%	23,71%	x	x	x	x
2021	7,73%	6,29%	7,89%	17,10%	20,20%	TAK	TAK
2022	8,92%	12,52%	14,14%	13,93%	17,02%	TAK	TAK
2023	6,98%	7,35%	8,43%	12,15%	15,25%	TAK	TAK
2024	5,79%	4,74%	5,79%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2025	5,65%	5,65%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	5,49%	5,49%	x	9,66%	11,03%	TAK	TAK
2027	4,10%	5,06%	x	7,86%	9,23%	TAK	TAK
2028	2,66%	3,65%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2029	2,42%	2,42%	x	6,35%	6,35%	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	464 764,85	464 764,85	464 764,85	30 362,86	30 362,86	30 362,86	402 080,01	402 080,01	352 837,66
Wykonanie 2019	80 196,08	80 196,08	67 458,12	296 542,00	296 542,00	296 542,00	115 670,54	115 670,54	64 788,84
Plan 3 kw. 2020	252 998,64	252 998,64	175 501,32	810 000,00	810 000,00	810 000,00	318 772,34	318 772,34	241 275,02
Wykonanie 2020	182 991,82	182 991,82	175 261,32	660 193,95	660 193,95	660 193,95	186 938,32	186 938,32	158 921,02
2021	105 287,94	105 287,94	53 119,87	120 000,00	120 000,00	120 000,00	187 115,14	187 115,14	114 947,07
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 345,22	46 345,22	36 345,22
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

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 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	1 129 828,96	307 346,59	307 346,59	1 586 218,54	456 389,58	1 129 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	48 411,59	48 411,59	6 952,73	216 119,24	167 707,65	48 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 330 000,00	1 330 000,00	810 000,00	3 481 533,64	281 533,64	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 047 747,49	1 047 747,49	775 996,07	3 021 969,01	135 986,52	2 885 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 314 112,00	2 314 112,00	1 081 144,00	1 852 301,14	212 115,14	1 640 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 425 000,00	2 425 000,00	1 300 000,00	46 345,22	46 345,22	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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	2 162 640,00	428,06	428,06	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 406 832,00	446,55	446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 721 000,00	1 020,06	1 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 721 000,00	1 020,06	1 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	380 000,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<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 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.