

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/145/20
Rady Gminy Gminy Mały Płock
z dnia 31 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	19 542 949,10	18 782 910,06	1 072 423,00	2 575,61	8 002 792,00	7 560 370,07	2 144 749,38	822 914,03	760 039,04	13 965,00	746 074,04	
Wykonanie 2018	20 596 147,97	20 558 062,99	1 155 719,00	5 772,93	9 310 284,00	7 911 076,11	2 175 210,95	815 807,00	38 084,98	0,00	38 084,98	
Plan 3 kw. 2019	25 951 474,75	20 725 167,75	1 357 643,00	5 000,00	9 618 842,00	6 858 448,75	2 885 234,00	951 428,00	5 226 307,00	15 000,00	5 211 307,00	
Wykonanie 2019	23 217 010,90	21 802 793,17	1 370 490,00	10 334,45	9 795 959,00	8 115 377,13	2 211 371,29	907 669,16	1 414 217,73	0,00	694 251,02	
2020	29 695 735,84	23 483 020,58	1 428 435,00	17 500,00	10 229 056,00	8 752 589,58	3 055 440,00	1 020 000,00	6 212 715,26	22 000,00	6 190 715,26	
2021	27 741 144,00	23 396 565,00	1 476 234,00	17 500,00	10 723 472,00	7 394 689,00	3 784 670,00	1 146 000,00	4 344 579,00	80 000,00	2 916 709,00	
2022	26 954 000,00	24 954 000,00	1 490 000,00	17 700,00	11 000 000,00	8 300 000,00	4 146 300,00	1 732 300,00	2 000 000,00	15 000,00	1 985 000,00	
2023	27 050 000,00	25 250 000,00	1 504 000,00	17 850,00	11 250 000,00	8 383 000,00	4 095 150,00	1 740 000,00	1 800 000,00	15 000,00	1 785 000,00	
2024	27 350 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2025	26 860 000,00	25 760 000,00	0,00	0,00	0,00	8 485 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	110 000,00	
2026	27 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 568 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	27 350 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 654 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	27 300 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 741 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2029	27 550 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 828 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

2030	27 800 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 917 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	28 050 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 006 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2032	28 350 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 096 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	80 000,00
2033	28 572 732,00	27 772 732,00	0,00	0,00	0,00	9 187 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	19 611 328,80	18 017 370,48	7 202 034,54	0,00	0,00	126 816,63	0,00	0,00	0,00	1 593 958,32	1 593 958,32	0,00	
Wykonanie 2018	19 648 992,13	19 368 414,90	7 856 220,59	0,00	0,00	109 515,04	0,00	0,00	0,00	280 577,23	280 577,23	0,00	
Plan 3 kw. 2019	26 271 474,75	19 826 166,75	8 299 129,15	10 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 445 308,00	6 445 308,00	0,00	
Wykonanie 2019	23 547 001,16	20 888 924,92	8 694 190,03	0,00	0,00	117 547,34	0,00	0,00	0,00	2 658 076,24	2 658 076,24	0,00	
2020	30 831 010,84	22 793 480,84	9 160 094,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 037 530,00	8 037 530,00	218 044,00	
2021	29 829 243,00	22 679 263,00	9 827 166,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 149 980,00	7 149 980,00	0,00	
2022	26 379 000,00	23 579 000,00	10 322 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2023	26 465 000,00	23 765 000,00	10 632 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2024	26 765 000,00	24 165 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2025	26 275 000,00	24 275 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	26 545 000,00	24 545 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	26 795 000,00	24 795 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	26 745 000,00	25 145 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2029	26 995 000,00	25 395 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2030	27 245 000,00	25 645 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2031	27 500 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2032	27 800 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2033	28 086 000,00	26 386 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-68 379,70	500 000,00	342 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	342 856,85	68 379,70
Wykonanie 2018	947 155,84	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-320 000,00	520 000,00	840 000,00	840 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-329 990,26	0,00	1 738 960,07	1 527 327,00	329 990,26	0,00	0,00	211 633,07	0,00
2020	-1 135 275,00	0,00	2 884 602,00	1 995 633,00	246 306,00	0,00	0,00	888 969,00	888 969,00
2021	-2 088 099,00	0,00	2 650 099,00	2 150 099,00	2 088 099,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	486 732,00	486 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 327,00	1 749 327,00	1 207 327,00	1 207 327,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	486 732,00	486 732,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	765 539,58	1 108 396,43
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 189 648,09	1 189 648,09
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	899 001,00	899 001,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 857 327,00	0,00	913 868,25	1 125 501,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 633,00	0,00	689 539,74	1 578 508,74
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 691 732,00	0,00	717 302,00	1 217 302,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 732,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 531 732,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 946 732,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 361 732,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 806 732,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 251 732,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 696 732,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 141 732,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 586 732,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 036 732,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	486 732,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 732,00	1 386 732,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,34%	7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,97%	7,97%	x	x	x	x
2020	4,56%	5,56%	5,71%	8,53%	8,70%	TAK	TAK
2021	4,39%	5,36%	5,86%	7,57%	7,74%	TAK	TAK
2022	4,17%	8,98%	9,07%	6,34%	6,51%	TAK	TAK
2023	4,06%	9,40%	9,49%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2024	3,91%	8,57%	8,57%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2025	3,79%	9,00%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	3,48%	9,18%	x	7,74%	7,83%	TAK	TAK
2027	3,36%	9,01%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2028	3,29%	7,80%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2029	3,23%	7,69%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2030	3,15%	7,58%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2031	3,07%	7,45%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2032	3,01%	8,43%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2033	2,65%	7,49%	x	8,16%	8,16%	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 2017	0,00	0,00	0,00	714 767,62	714 767,62	714 767,62	56 465,00	56 465,00	42 151,50
Wykonanie 2018	282 525,63	282 525,63	271 964,75	0,00	0,00	0,00	190 877,47	190 877,47	170 036,19
Plan 3 kw. 2019	62 389,00	62 389,00	61 563,00	5 071 307,00	5 071 307,00	4 596 006,00	71 516,00	71 516,00	70 690,00
Wykonanie 2019	10 778,73	10 778,73	9 952,73	530 779,96	530 779,96	110 812,38	70 468,15	70 468,15	69 644,93
2020	216 839,00	216 839,00	216 839,00	5 938 974,00	5 938 974,00	5 938 974,00	216 839,00	216 839,00	216 839,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 844 660,00	1 844 660,00	1 844 660,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	150 857,00	150 857,00	150 857,00	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 ^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 2017	1 182 441,89	1 182 441,89	714 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 616 790,00	5 616 790,00	4 492 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 942 171,24	1 942 171,24	1 368 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 768 576,00	5 768 576,00	4 900 289,00	6 813 218,00	85 000,00	6 728 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 610 000,00	3 610 000,00	2 576 300,33	6 918 000,00	60 000,00	6 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	150 857,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
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										
	Splaty, 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 jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 749 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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