

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Borne Sulinowo n r l l 2021-2030

Z łącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/602/2021
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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 2018	51 129 949,50	48 279 439,91	6 077 616,00	57 020,36	11 942 786,00	13 179 114,97	17 022 902,58	9 404 280,83	2 850 509,59	928 557,38	1 918 058,20	
Wykonanie 2019	51 701 322,78	47 271 743,12	6 403 359,00	85 109,39	12 975 089,00	14 788 638,99	13 019 546,74	7 261 713,22	4 429 579,66	634 083,42	3 775 359,04	
Plan 3 kw. 2020	53 682 707,48	50 895 498,62	6 553 415,00	72 000,00	11 285 348,00	18 974 762,82	14 009 972,80	6 853 490,00	2 787 208,86	1 251 856,32	1 523 777,54	
Wykonanie 2020	51 735 255,89	48 572 763,21	6 366 623,00	52 221,06	11 340 967,00	16 536 857,52	14 276 094,63	7 545 786,94	3 162 492,68	1 005 256,65	2 138 655,33	
2021	56 765 940,26	52 179 959,24	6 755 445,00	151 103,97	13 440 286,00	17 413 069,32	14 420 054,95	7 290 160,00	4 585 981,02	1 273 342,59	3 301 063,43	
2022	56 281 816,12	49 950 357,00	6 424 731,00	50 000,00	13 368 725,00	15 352 062,00	14 754 839,00	7 232 097,00	6 331 459,12	0,00	6 331 459,12	
2023	51 416 469,13	49 950 357,00	6 424 731,00	50 000,00	13 368 725,00	15 352 062,00	14 754 839,00	7 232 097,00	1 466 112,13	0,00	1 466 112,13	
2024	50 352 292,60	49 950 357,00	6 424 731,00	50 000,00	13 368 725,00	15 352 062,00	14 754 839,00	7 232 097,00	401 935,60	0,00	401 935,60	
2025	49 950 357,00	49 950 357,00	6 424 731,00	50 000,00	13 368 725,00	15 352 062,00	14 754 839,00	7 232 097,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 924 502,78	50 924 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 324 914,34	52 324 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 675 475,44	53 675 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 182 452,44	55 182 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	56 534 497,44	56 534 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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		
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	45 931 385,21	40 668 533,25	16 251 205,21	0,00	0,00	491 202,77	0,00	195,90	0,00	5 262 851,96	0,00	0,00
Wykonanie 2019	49 855 595,47	43 593 323,91	16 251 537,37	0,00	0,00	429 102,10	1 162,92	0,00	0,00	6 262 271,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	55 415 585,67	49 483 376,23	17 457 065,93	0,00	0,00	339 913,00	500,00	0,00	0,00	5 932 209,44	5 932 209,44	57 805,00
Wykonanie 2020	50 685 225,26	46 826 880,02	17 715 469,90	0,00	0,00	259 418,38	94,25	0,00	0,00	3 858 345,24	3 800 540,40	57 804,84
2021	58 103 751,38	51 572 081,27	19 575 338,49	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	6 531 670,11	3 531 670,11	23 621,00
2022	54 395 222,83	42 860 306,22	18 536 977,00	364 923,73	0,00	251 467,00	0,00	0,00	0,00	11 534 916,61	0,00	0,00
2023	50 181 395,02	46 015 282,89	18 536 977,00	364 923,73	0,00	202 719,00	0,00	0,00	0,00	4 166 112,13	0,00	0,00
2024	49 110 501,04	46 008 565,44	18 536 977,00	117 093,89	0,00	162 057,00	0,00	0,00	0,00	3 101 935,60	0,00	0,00
2025	48 849 360,68	46 149 360,68	18 536 977,00	0,00	0,00	125 403,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2026	49 849 255,34	47 149 255,34	0,00	0,00	0,00	96 799,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2027	51 207 382,90	48 507 382,90	0,00	0,00	0,00	67 791,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2028	52 754 404,00	50 054 404,00	0,00	0,00	0,00	40 974,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2029	54 347 837,00	51 647 837,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	56 252 769,34	53 552 769,34	0,00	0,00	0,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	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 2018	5 198 564,29	1 561 744,44	2 896 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00
Wykonanie 2019	1 845 727,31	1 845 727,31	3 396 234,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 732 878,19	0,00	4 804 752,19	2 171 581,00	0,00	722 834,51	0,00	1 910 336,68	1 732 878,19
Wykonanie 2020	1 050 030,63	0,00	4 803 046,54	2 171 581,00	0,00	722 834,51	0,00	1 908 631,03	0,00
2021	-1 337 811,12	0,00	4 145 518,12	1 776 304,00	0,00	310 844,52	310 844,52	2 058 369,60	1 026 966,60
2022	1 886 593,29	1 886 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 074,11	1 235 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 241 791,56	1 241 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 996,32	1 100 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 247,44	1 075 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 117 531,44	1 117 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 071,44	921 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	834 615,44	834 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	281 728,10	281 728,10	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 744,44	1 561 744,44	110 154,00	110 154,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 330,96	3 333 330,96	517 068,00	517 068,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 874,00	3 071 874,00	12 910,00	12 910,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 873,06	3 071 873,06	12 909,50	12 909,50	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 707,00	2 807 707,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 593,29	1 886 593,29	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 074,11	1 235 074,11	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 791,56	1 241 791,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 996,32	1 100 996,32	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 247,44	1 075 247,44	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 531,44	1 117 531,44	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	921 071,44	921 071,44	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	834 615,44	834 615,44	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	281 728,10	281 728,10	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	
	łącznie 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:	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	14 459 675,16	0,00	7 610 906,66	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 439,20	95,00	3 678 419,21	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 726 051,20	0,00	1 412 122,39	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 726 052,14	0,00	1 745 883,19	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 649,14	0,00	607 877,97	2 977 092,09
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 055,85	0,00	7 090 050,78	7 090 050,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 981,74	0,00	3 935 074,11	3 935 074,11
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 331 190,18	0,00	3 941 791,56	3 941 791,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 230 193,86	0,00	3 800 996,32	3 800 996,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 154 946,42	0,00	3 775 247,44	3 775 247,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 414,98	0,00	3 817 531,44	3 817 531,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 116 343,54	0,00	3 621 071,44	3 621 071,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	281 728,10	0,00	3 534 615,44	3 534 615,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 728,10	2 981 728,10

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 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,95%	9,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,72%	9,85%	x	x	x	x
2021	8,69%	2,34%	6,00%	16,72%	16,71%	TAK	TAK
2022	7,27%	21,22%	21,22%	10,19%	10,18%	TAK	TAK
2023	5,25%	11,96%	11,96%	12,37%	12,36%	TAK	TAK
2024	4,44%	11,86%	11,86%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2025	3,59%	11,35%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2026	2,33%	7,60%	x	11,06%	11,17%	TAK	TAK
2027	2,29%	7,43%	x	10,33%	10,44%	TAK	TAK
2028	1,80%	6,82%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2029	1,55%	6,44%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2030	0,50%	5,28%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	198 774,59	198 774,59	190 665,89	147 229,67	147 229,67	147 229,67	152 136,46	152 136,46	132 136,46
Wykonanie 2019	198 971,89	198 971,89	198 971,89	2 440 355,01	2 440 355,01	2 440 355,01	217 019,34	227 019,34	216 329,34
Plan 3 kw. 2020	151 789,12	151 789,12	151 789,12	850 203,00	850 203,00	850 203,00	230 463,16	230 463,16	230 363,16
Wykonanie 2020	244 395,84	244 395,84	230 451,41	842 258,23	842 258,23	842 258,23	314 225,22	314 225,22	300 280,80
2021	496 107,70	496 107,70	496 107,70	23 726,00	23 726,00	23 726,00	497 860,00	497 860,00	496 107,70
2022	0,00	0,00	0,00	2 831 459,12	2 831 459,12	2 831 459,12	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 466 112,13	1 466 112,13	1 466 112,13	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	401 935,60	401 935,60	401 935,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	207 929,60	207 929,60	147 865,66	4 566 912,15	0,00	4 566 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 628 183,32	3 628 183,32	2 362 471,15	5 705 280,00	10 000,00	5 695 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 014 819,00	2 014 819,00	1 697 637,00	5 482 366,31	0,00	5 482 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 458 491,54	1 458 491,54	1 224 758,83	3 437 823,02	0,00	3 437 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	647 611,00	647 611,00	527 643,86	3 772 067,28	510 450,00	3 261 617,28	0,00	0,00	12 681,00	0,00
2022	5 950 973,86	5 228 613,86	2 640 786,47	11 437 631,35	0,00	11 437 631,35	0,00	0,00	11 010,00	0,00
2023	2 873 856,03	2 873 856,03	1 466 112,13	2 873 856,03	0,00	2 873 856,03	0,00	0,00	15 047,00	0,00
2024	852 129,40	852 129,40	401 935,60	852 129,40	0,00	852 129,40	0,00	0,00	13 735,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x		
			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:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	1 561 744,44	37 808,06	37 808,06	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 333 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 071 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 000,00	
Wykonanie 2020	3 071 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	76 610,79	
2021	2 807 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 846 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 155 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 121 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	940 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	875 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	757 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	561 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	474 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	185 424,10	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 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 na 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. Automatycznie 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.