

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119/2020
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 13 listopada 2020 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	31 905 802,98	28 978 282,60	2 196 999,00	20 782,58	9 586 854,00	12 001 477,48	5 172 169,54	1 757 827,40	2 927 520,38	93 660,25	234 072,59	
Wykonanie 2019	31 388 971,56	31 090 960,49	2 478 835,00	54 354,56	9 878 756,00	12 196 745,31	6 364 475,69	2 601 465,15	298 011,07	278 806,35	19 204,72	
Plan 3 kw. 2020	41 530 936,60	38 444 493,47	2 363 896,00	60 000,00	11 555 965,00	12 798 009,05	10 562 462,65	2 011 878,50	3 086 443,13	649 306,00	2 430 037,13	
2021	38 751 136,62	35 432 109,09	2 566 790,00	60 000,00	10 575 581,00	11 378 490,09	10 851 248,00	1 848 355,00	3 319 027,53	819 795,00	2 492 132,53	
2022	35 707 228,83	34 564 758,86	2 607 478,00	75 958,00	11 270 299,86	10 773 921,00	9 837 102,00	2 253 440,00	1 142 469,97	350 000,00	792 869,97	
2023	35 708 276,06	34 301 605,30	2 646 586,54	80 000,00	10 855 705,00	10 815 999,00	9 903 314,76	2 308 509,00	1 406 670,76	255 000,00	1 151 670,76	
2024	35 278 186,27	34 155 841,27	2 699 518,27	85 000,00	10 475 755,00	10 870 079,00	10 025 489,00	2 357 415,00	1 122 345,00	230 000,00	892 345,00	
2025	34 284 000,00	34 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 387 000,00	34 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 567 000,00	34 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 675 000,00	34 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 055 000,00	35 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 110 000,00	35 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	35 585 500,00	35 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 624 000,00	35 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 701 000,00	35 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 762 000,00	35 762 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	33 447 096,55	28 739 833,67	8 442 178,40	0,00	0,00	376 881,63	0,00	0,00	0,00	4 707 262,88	0,00	0,00
Wykonanie 2019	32 253 017,55	31 435 683,12	12 085 955,69	0,00	0,00	476 210,86	0,00	46 740,00	0,00	817 334,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	40 983 478,16	35 182 831,91	14 322 831,83	0,00	0,00	467 906,30	0,00	136 582,00	0,00	5 800 646,25	0,00	0,00
2021	40 441 178,18	34 846 281,65	15 420 671,54	0,00	0,00	390 410,00	0,00	0,00	0,00	5 594 896,53	0,00	0,00
2022	35 464 070,39	32 794 070,39	15 669 542,00	0,00	0,00	333 597,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00
2023	35 167 317,62	32 588 397,62	15 705 000,00	0,00	0,00	326 587,00	0,00	0,00	0,00	2 578 920,00	0,00	0,00
2024	34 556 917,44	32 234 550,90	15 752 100,00	0,00	0,00	310 533,00	0,00	0,00	0,00	2 322 366,54	0,00	0,00
2025	33 443 500,00	32 733 500,00	15 821 000,00	0,00	0,00	289 658,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2026	33 487 200,00	32 687 200,00	15 886 000,00	0,00	0,00	264 945,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	33 567 200,00	32 317 200,00	0,00	0,00	0,00	237 541,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2028	33 576 800,00	33 576 800,00	0,00	0,00	0,00	207 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 753 400,00	33 753 400,00	0,00	0,00	0,00	173 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 008 400,00	34 008 400,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 281 400,00	34 281 400,00	0,00	0,00	0,00	110 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 756 900,00	34 756 900,00	0,00	0,00	0,00	85 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 970 400,00	34 970 400,00	0,00	0,00	0,00	59 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 047 400,00	35 047 400,00	0,00	0,00	0,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 108 400,00	35 108 400,00	0,00	0,00	0,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 541 293,57	0,00	4 665 373,33	4 665 373,33	1 541 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-864 045,99	0,00	1 749 792,20	1 749 792,20	864 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	547 458,44	547 458,44	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 690 041,56	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	1 690 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	243 158,44	243 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 958,44	540 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 268,83	721 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 500,00	840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	899 800,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	999 800,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 098 200,00	1 098 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 046 600,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 046 600,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	828 600,00	828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	828 600,00	828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	653 600,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	653 600,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	653 600,00	653 600,00	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 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	3 485 283,98	3 485 283,98	98 820,00	98 820,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	297 510,00	297 510,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	897 458,44	897 458,44	309 760,00	309 760,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 958,44	6 909 958,44	6 770 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	243 158,44	243 158,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	540 958,44	540 958,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	721 268,83	721 268,83	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	840 500,00	840 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	899 800,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	999 800,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 200,00	1 098 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 600,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 600,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	828 600,00	828 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	828 600,00	828 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 600,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 259 137,84	119 137,84	238 448,93	238 448,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 814 018,43	1 901 715,84	-344 722,63	-344 722,63
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 364 844,15	0,00	3 261 661,56	3 261 661,56
2021	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054 885,71	0,00	585 827,44	585 827,44
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 811 727,27	0,00	1 770 688,47	1 770 688,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 270 768,83	0,00	1 713 207,68	1 713 207,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 549 500,00	0,00	1 921 290,37	1 921 290,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 709 000,00	0,00	1 550 500,00	1 550 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 809 200,00	0,00	1 699 800,00	1 699 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 809 400,00	0,00	2 249 800,00	2 249 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 711 200,00	0,00	1 098 200,00	1 098 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 664 600,00	0,00	1 046 600,00	1 046 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 618 000,00	0,00	1 046 600,00	1 046 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 789 400,00	0,00	828 600,00	828 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 800,00	0,00	828 600,00	828 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 307 200,00	0,00	653 600,00	653 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	653 600,00	0,00	653 600,00	653 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 600,00

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 2018	0,00%	x	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	2,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,73%	17,26%	x	x	x	x
2021	2,20%	4,09%	7,50%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2022	2,42%	8,84%	10,32%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2023	3,69%	8,69%	9,77%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2024	4,43%	9,58%	10,57%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	3,30%	5,37%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2026	3,39%	5,71%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2027	3,58%	7,20%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2029	3,51%	3,51%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2030	3,39%	3,39%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2031	2,67%	2,67%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2032	2,57%	2,57%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2033	2,00%	2,00%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2034	1,94%	1,94%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2035	1,89%	1,89%	x	2,83%	2,83%	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	813 658,49	813 658,49	578 862,94	170 223,00	170 223,00	170 223,00	1 197 385,81	1 197 385,81	1 197 385,81
Wykonanie 2019	406 458,91	406 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	406 208,94	406 208,94	0,00
Plan 3 kw. 2020	625 172,94	625 172,99	0,00	2 307 727,31	2 307 727,31	0,00	673 955,10	673 955,10	0,00
2021	62 320,09	62 320,09	0,00	2 492 132,53	2 492 132,53	0,00	69 250,45	69 250,45	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	792 869,97	792 869,97	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	4 384 962,85	4 384 962,85	2 665 373,33	5 652 735,04	1 140 646,05	4 512 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	546 812,13	515 458,95	31 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 044 498,43	3 044 498,43	0,00	2 541 642,10	515 458,95	2 026 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 005 849,59	4 005 849,59	0,00	3 181 547,22	69 250,45	3 112 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 255 325,99	1 255 325,99	0,00	1 255 325,99	0,00	1 255 325,99	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 2018	3 485 283,98	74 782,20	0,00	74 782,20	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	879 958,44	1 901 715,84	1 901 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	6 909 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	239 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	222 468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	175 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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.