

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2020 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia ..... 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</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	53 394 638,14	49 082 638,12	11 486 610,00	347 937,19	10 732 831,00	12 496 572,01	14 018 687,92	9 376 756,98	4 312 000,02	146 552,01	2 768 021,74	
Wykonanie 2019	57 166 047,23	56 073 224,66	12 754 296,00	713 771,18	11 621 392,00	16 214 699,16	14 769 066,32	9 314 833,66	1 092 822,57	34 183,25	1 025 657,50	
Plan 3 kw. 2020	60 265 895,64	59 757 226,07	13 305 605,00	720 801,86	12 030 333,00	18 092 213,49	15 608 272,72	10 054 229,00	508 669,57	152 441,47	186 442,56	
Wykonanie 2020	63 983 514,71	60 099 845,14	13 305 605,00	720 801,86	12 030 333,00	18 201 182,46	15 841 922,82	10 054 229,00	3 883 669,57	590 285,47	3 123 598,56	
2021	60 151 052,56	59 927 852,56	13 404 218,00	850 000,00	12 958 179,00	15 769 377,00	16 946 078,56	10 770 483,56	223 200,00	222 600,00	0,00	
2022	60 900 205,92	60 750 205,92	13 526 572,60	872 000,00	13 071 430,00	16 458 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	61 500 205,92	61 350 205,92	14 126 572,60	872 000,00	13 371 430,00	16 158 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	61 500 205,92	61 350 205,92	14 126 572,60	872 000,00	13 271 430,00	16 258 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	62 456 088,27	62 306 088,27	14 082 454,95	872 000,00	13 771 430,00	16 758 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	62 336 957,98	62 186 957,98	14 444 502,00	872 000,00	13 771 430,00	16 277 177,67	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	63 178 301,24	63 028 301,24	14 208 083,35	872 000,00	14 261 475,58	15 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	63 178 301,24	63 028 301,24	14 208 083,35	872 000,00	14 261 475,58	15 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek i 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:					
					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>		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	58 792 259,22	41 208 384,89	19 407 766,27	0,00	0,00	453 350,70	0,00	0,00	0,00	17 583 874,33	17 583 874,33	0,00
Wykonanie 2019	60 550 328,10	47 870 464,89	21 834 169,53	0,00	0,00	634 210,02	0,00	0,00	0,00	12 679 863,21	12 679 863,21	355 467,35
Plan 3 kw. 2020	61 543 895,64	53 290 883,99	23 745 783,93	0,00	0,00	625 248,00	0,00	0,00	0,00	8 253 011,65	8 253 011,65	594 110,00
Wykonanie 2020	65 261 514,71	54 130 301,40	23 734 840,51	0,00	0,00	625 248,00	0,00	0,00	0,00	11 131 213,31	11 131 213,31	1 114 110,00
2021	69 113 340,56	55 969 203,20	25 194 822,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 144 137,36	13 144 137,36	420 000,00
2022	56 598 638,97	51 885 532,24	25 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 713 106,73	4 713 106,73	0,00
2023	56 995 956,56	52 364 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 631 956,56	4 631 956,56	0,00
2024	56 844 901,56	52 364 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 901,56	4 480 901,56	0,00
2025	57 957 638,26	53 135 763,65	25 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 821 874,61	4 821 874,61	0,00
2026	58 024 177,37	53 652 811,95	26 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 371 365,42	4 371 365,42	0,00
2027	58 455 843,14	54 570 219,71	26 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 885 623,43	3 885 623,43	0,00
2028	59 535 606,46	54 570 219,71	26 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 965 386,75	4 965 386,75	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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>X6)</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	-5 397 621,08	0,00	8 790 835,29	6 142 869,34	5 248 088,53	149 532,55	0,00	2 498 433,40	0,00
Wykonanie 2019	-3 384 280,87	0,00	7 489 391,45	7 489 391,45	3 384 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 278 000,00	0,00	5 012 548,78	5 012 548,78	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 278 000,00	0,00	5 012 548,78	5 012 548,78	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-8 962 288,00	0,00	12 411 296,13	10 384 276,13	6 935 268,00	2 027 020,00	2 027 020,00	0,00	0,00
2022	4 301 566,95	4 301 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 504 249,36	4 504 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 655 304,36	4 655 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 498 450,01	4 498 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 312 780,61	4 312 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 722 458,10	4 722 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 642 694,78	3 642 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Innym 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	3 393 214,21	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 481,86	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 548,78	3 734 548,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 548,78	3 734 548,78	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 008,13	3 449 008,13	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 566,95	4 301 566,95	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 249,36	4 504 249,36	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 304,36	4 655 304,36	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 450,01	4 498 450,01	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 780,61	4 312 780,61	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 458,10	4 722 458,10	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 694,78	3 642 694,78	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności 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		
	łącznie 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>§)</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>2</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	19 252 595,58	0,00	7 874 253,23	10 522 219,18	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 590 727,17	492,00	8 202 759,77	8 202 759,77	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 794 090,17	0,00	6 466 342,08	6 466 342,08	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 702 236,17	0,00	5 969 543,74	5 969 543,74	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 637 504,17	0,00	3 958 649,36	5 985 669,36	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 335 937,22	0,00	8 864 673,68	8 864 673,68	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 831 687,86	0,00	8 986 205,92	8 986 205,92	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 176 383,50	0,00	8 986 205,92	8 986 205,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 677 933,49	0,00	9 170 324,62	9 170 324,62	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 365 152,88	0,00	8 534 146,03	8 534 146,03	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 642 694,78	0,00	8 458 081,53	8 458 081,53	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 081,53	8 458 081,53	

<sup>§)</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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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	23,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	17,32%	17,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,04%	17,45%	x	x	x	x
2021	9,17%	10,34%	10,85%	21,25%	21,18%	TAK	TAK
2022	10,84%	21,14%	21,48%	17,05%	16,97%	TAK	TAK
2023	11,07%	20,99%	21,32%	16,67%	16,59%	TAK	TAK
2024	11,43%	21,04%	21,37%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2025	10,75%	21,01%	x	21,39%	21,39%	TAK	TAK
2026	10,27%	19,46%	x	19,20%	19,01%	TAK	TAK
2027	10,86%	18,78%	x	18,76%	18,57%	TAK	TAK
2028	8,57%	18,78%	x	18,97%	18,97%	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
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	253 272,09	253 272,09	229 430,72	2 723 817,74	2 723 817,74	2 723 817,74	360 678,34	360 678,34	205 865,32
Wykonanie 2019	241 240,63	241 240,63	228 017,77	1 001 565,94	1 001 565,94	1 001 565,94	385 958,44	385 958,44	242 465,47
Plan 3 kw. 2020	397 930,00	397 930,00	372 501,28	158 450,63	158 450,63	64 956,00	497 540,58	497 540,58	350 172,45
Wykonanie 2020	397 930,00	397 930,00	372 501,28	158 450,63	158 450,63	64 956,00	499 262,58	499 262,58	350 172,47
2021	118 305,00	118 305,00	117 266,16	0,00	0,00	0,00	127 089,20	127 089,20	117 266,16
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	7 144 358,75	7 144 358,75	2 137 959,33	12 755 010,43	238 123,01	12 516 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	9 815 881,74	270 816,32	9 545 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	212 093,68	212 093,68	158 450,63	2 820 030,38	171 353,70	2 648 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	212 093,68	212 093,68	158 450,63	281 347,38	171 353,70	109 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 336 334,29	115 546,20	6 220 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 549 042,87	12 000,00	4 537 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 755 800,00	12 000,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					w tym:						
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	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 734 548,78	492,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	74 145,00	x	0,00	23 742,30
Wykonanie 2020	3 734 548,78	492,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	165 999,00	x	0,00	23 742,30
2021	3 449 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 301 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 504 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 655 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 498 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 312 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 722 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 642 694,78	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>10)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną 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 daty oraz 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 wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.