

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/164/2021
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 8 stycznia 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	30 067 745,44	28 018 271,22	0,00	0,00	0,00	9 275 248,74	0,00	0,00	2 049 474,22	179 813,00	1 869 661,22	
Wykonanie 2019	44 153 730,56	31 591 526,85	0,00	0,00	0,00	10 913 584,09	0,00	0,00	12 562 203,71	254 302,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	35 338 763,27	31 772 449,27	0,00	0,00	0,00	10 969 836,27	0,00	0,00	3 566 314,00	200 000,00	0,00	
2021	34 774 607,00	31 820 501,00	4 174 969,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 463 502,00	1 390 000,00	2 954 106,00	100 000,00	2 854 106,00	
2022	32 949 208,00	32 106 886,00	4 216 719,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 708 137,00	1 403 900,00	842 322,00	0,00	842 322,00	
2023	31 910 916,00	31 910 916,00	4 258 886,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 470 000,00	1 417 939,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 998 205,00	31 998 205,00	4 301 475,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 514 700,00	1 432 118,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 086 367,00	32 086 367,00	4 344 490,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 559 847,00	1 446 439,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	

2032	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 422 030,00	32 422 030,00	4 640 000,00	5 000,00	11 910 645,00	11 266 385,00	4 600 000,00	1 460 903,00	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	29 110 385,98	26 413 229,09	0,00	0,00	0,00	101 287,68	0,00	758,99	0,00	2 697 156,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	49 345 723,37	30 089 364,61	0,00	0,00	0,00	127 946,78	0,00	58 337,29	0,00	19 256 358,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	35 999 964,23	30 910 000,33	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	105 026,00	0,00	5 089 963,90	0,00	0,00
2021	36 450 289,00	31 151 530,00	12 821 326,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	97 522,00	0,00	5 298 759,00	3 789 179,50	0,00
2022	32 012 444,00	30 190 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	90 310,00	0,00	1 822 444,00	1 719 280,50	0,00
2023	31 234 080,00	31 100 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	83 099,00	0,00	134 080,00	0,00	0,00
2024	31 606 405,00	31 091 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	76 103,00	0,00	515 405,00	0,00	0,00
2025	31 694 567,00	31 082 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	68 677,00	0,00	612 567,00	0,00	0,00
2026	32 030 230,00	31 076 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	61 467,00	0,00	954 230,00	0,00	0,00
2027	32 030 230,00	31 070 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	54 255,00	0,00	960 230,00	0,00	0,00
2028	32 030 230,00	31 065 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	47 180,00	0,00	965 230,00	0,00	0,00
2029	32 030 230,00	31 053 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	39 833,00	0,00	977 230,00	0,00	0,00
2030	32 030 230,00	31 048 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	32 623,00	0,00	982 230,00	0,00	0,00
2031	32 030 230,00	31 042 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	25 412,00	0,00	988 230,00	0,00	0,00
2032	32 030 230,00	31 030 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	18 258,00	0,00	1 000 230,00	0,00	0,00
2033	32 030 230,00	31 018 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	10 989,00	0,00	1 012 230,00	0,00	0,00
2034	32 037 230,00	31 007 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	3 779,00	0,00	1 030 230,00	0,00	0,00
2035	31 808 789,00	31 000 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 789,00	0,00	0,00
2036	31 808 789,00	31 000 000,00	12 821 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 789,00	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	957 359,46	0,00	4 358 868,00	2 300 000,00	970 000,00	0,00	0,00	2 058 868,00	1 423 872,00
Wykonanie 2019	-5 191 992,81	0,00	5 287 885,50	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	1 717 885,50	1 252 865,50
Plan 3 kw. 2020	-661 200,96	0,00	1 228 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	728 000,00	161 200,00
2021	-1 675 682,00	0,00	2 242 482,00	1 226 482,00	659 682,00	461 000,00	461 000,00	555 000,00	555 000,00
2022	936 764,00	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	676 836,00	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	613 241,00	613 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	613 241,00	613 241,00	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	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	1 964 996,00	1 964 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	465 020,00	465 020,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	936 764,00	936 764,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 836,00	676 836,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	613 241,00	613 241,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	613 241,00	613 241,00	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	3 945 020,00	0,00	1 605 042,13	3 663 910,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	1 502 162,24	3 220 047,74
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 200,00	0,00	862 448,94	1 590 448,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 882,00	0,00	668 971,00	1 684 971,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 206 118,00	0,00	1 916 886,00	1 916 886,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 529 282,00	0,00	810 916,00	810 916,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 137 482,00	0,00	907 205,00	907 205,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 745 682,00	0,00	1 004 367,00	1 004 367,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 353 882,00	0,00	1 346 030,00	1 346 030,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 962 082,00	0,00	1 352 030,00	1 352 030,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 282,00	0,00	1 357 030,00	1 357 030,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 178 482,00	0,00	1 369 030,00	1 369 030,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 786 682,00	0,00	1 374 030,00	1 374 030,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 394 882,00	0,00	1 380 030,00	1 380 030,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 082,00	0,00	1 392 030,00	1 392 030,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 282,00	0,00	1 404 030,00	1 404 030,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 482,00	0,00	1 415 030,00	1 415 030,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	613 241,00	0,00	1 422 030,00	1 422 030,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 030,00	1 422 030,00

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	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,62%	6,58%	x	x	x	x
2021	2,87%	4,58%	5,07%	8,53%	9,81%	TAK	TAK
2022	4,59%	9,73%	9,73%	6,87%	8,15%	TAK	TAK
2023	3,36%	4,41%	4,41%	7,13%	8,41%	TAK	TAK
2024	1,96%	4,81%	4,81%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2025	1,95%	5,22%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	1,92%	6,72%	x	6,01%	6,63%	TAK	TAK
2027	1,93%	6,72%	x	5,87%	6,49%	TAK	TAK
2028	1,94%	6,72%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2029	1,91%	6,72%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2030	1,92%	6,72%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2031	1,93%	6,72%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2032	1,91%	6,72%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2033	1,89%	6,72%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2034	1,83%	6,72%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2035	2,90%	6,72%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2036	2,90%	6,72%	x	6,72%	6,72%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	56 000,00	56 000,00	47 868,80	0,00	0,00	0,00	24 747,64	24 747,64	21 154,28
Plan 3 kw. 2020	159 292,40	159 292,40	151 978,75	2 240 391,26	2 240 391,26	2 125 875,75	190 544,76	190 544,76	178 693,28
2021	0,00	0,00	0,00	1 845 397,00	1 845 397,00	1 585 396,00	153 060,10	153 060,10	146 032,60
2022	0,00	0,00	0,00	842 322,00	842 322,00	842 322,00	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
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 410 233,90	2 410 233,90	1 890 263,39	1 843 123,30	159 292,40	1 683 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 789 179,50	3 789 179,50	2 197 296,00	3 942 239,60	153 060,10	3 789 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 719 280,50	1 719 280,50	842 322,00	1 719 280,50	0,00	1 719 280,50	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
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	64 331,24
2021	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	613 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	613 241,00	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.