

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

zał.nr 1 do uchwały nr.....Rady Miasta Poręba z dnia ...grudnia 2020

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	27 960 265,41	27 570 088,25	7 778 375,00	66 395,04	4 555 160,00	7 071 726,09	8 098 432,12	3 856 058,84	390 177,16	390 177,16	0,00	
Wykonanie 2019	31 379 607,88	30 901 440,57	8 498 084,00	61 505,57	5 299 063,00	8 858 242,57	8 184 545,43	3 847 286,37	478 167,31	226 103,51	232 385,57	
Plan 3 kw. 2020	39 825 836,87	34 887 464,75	8 977 968,00	60 000,00	5 524 217,00	11 502 295,98	8 822 983,77	4 220 820,00	4 938 372,12	300 000,00	4 625 372,12	
2021	43 329 104,22	36 351 366,77	8 754 087,00	60 000,00	5 789 336,00	11 275 435,10	10 472 508,67	4 600 000,00	6 977 737,45	400 000,00	6 555 737,45	
2022	37 737 313,00	37 587 313,00	9 051 726,00	62 040,00	5 986 173,00	11 658 800,00	10 828 574,00	4 756 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	38 714 932,00	38 714 932,00	9 323 278,00	63 901,00	6 165 758,00	12 008 564,00	11 153 431,00	4 899 092,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 876 380,00	39 876 380,00	9 602 976,00	65 818,00	6 350 731,00	12 368 821,00	11 488 034,00	5 046 065,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 072 672,00	41 072 672,00	9 891 065,00	67 793,00	6 541 253,00	12 739 886,00	11 832 675,00	5 197 447,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 345 925,00	42 345 925,00	10 197 688,00	69 895,00	6 744 032,00	13 134 822,00	12 199 488,00	5 358 568,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 658 648,00	43 658 648,00	10 513 816,00	72 062,00	6 953 097,00	13 542 001,00	12 577 672,00	5 524 684,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 968 407,00	44 968 407,00	10 829 230,00	74 224,00	7 161 690,00	13 948 261,00	12 955 002,00	5 690 425,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 227 521,00	46 227 521,00	11 132 448,00	76 302,00	7 362 217,00	14 338 812,00	13 317 742,00	5 849 757,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 521 892,00	47 521 892,00	11 444 157,00	78 438,00	7 568 359,00	14 740 299,00	13 690 639,00	6 013 550,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 804 983,00	48 804 983,00	11 753 149,00	80 556,00	7 772 705,00	15 138 287,00	14 060 286,00	6 175 916,00	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	28 407 546,82	25 823 569,89	9 026 740,61	0,00	0,00	339 988,98	0,00	0,00	0,00	2 583 976,93	2 583 976,93	0,00
Wykonanie 2019	31 886 396,11	29 306 814,11	9 816 135,40	0,00	0,00	337 948,15	0,00	0,00	0,00	2 579 582,00	2 579 582,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	41 750 760,99	35 056 473,87	11 584 938,63	32 678,85	0,00	338 851,15	0,00	0,00	0,00	6 694 287,12	6 694 287,12	130 000,00
2021	43 819 876,72	36 218 918,72	12 007 100,00	67 037,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 958,00	7 600 958,00	0,00
2022	37 297 313,00	36 985 181,00	12 291 430,00	66 464,00	0,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	312 132,00	312 132,00	0,00
2023	38 214 932,00	37 850 874,50	12 594 955,00	65 898,50	0,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	364 057,50	364 057,50	0,00
2024	39 376 380,00	38 796 767,10	12 941 104,00	65 333,10	0,00	255 150,00	0,00	0,00	0,00	579 612,90	579 612,90	0,00
2025	40 572 672,00	39 780 863,72	13 309 886,00	64 767,72	0,00	232 650,00	0,00	0,00	0,00	791 808,28	791 808,28	0,00
2026	41 625 925,00	40 732 421,00	13 699 322,00	0,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	893 504,00	893 504,00	0,00
2027	42 908 648,00	41 770 874,00	14 100 153,00	0,00	0,00	172 125,00	0,00	0,00	0,00	1 137 774,00	1 137 774,00	0,00
2028	44 168 407,00	42 832 422,00	14 509 111,00	0,00	0,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	1 335 985,00	1 335 985,00	0,00
2029	45 377 521,00	43 913 359,00	14 922 521,00	0,00	0,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	1 464 162,00	1 464 162,00	0,00
2030	46 621 892,00	45 021 442,00	15 347 711,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	1 600 450,00	1 600 450,00	0,00
2031	47 904 983,00	46 154 653,00	15 781 097,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	1 750 330,00	1 750 330,00	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	-447 281,41	0,00	2 952 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 757,68	447 281,41
Wykonanie 2019	-506 788,23	0,00	2 487 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 920,27	506 788,23
Plan 3 kw. 2020	-1 924 924,12	0,00	1 947 764,12	0,00	0,00	343 744,62	343 744,62	1 581 179,50	1 581 179,50
2021	-490 772,50	0,00	865 772,50	0,00	0,00	835 772,50	490 772,50	0,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,50	17 556,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	22 840,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	7 222 556,50	0,00	1 746 518,36	4 699 276,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	1 594 626,46	4 082 546,73
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	22 840,00	7 205 000,00	0,00	-169 009,12	1 755 915,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 860 000,00	0,00	132 448,05	968 220,55
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	602 132,00	602 132,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	864 057,50	864 057,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 079 612,90	1 079 612,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 291 808,28	1 291 808,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 613 504,00	1 613 504,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 887 774,00	1 887 774,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 135 985,00	2 135 985,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 314 162,00	2 314 162,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 500 450,00	2 500 450,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 330,00	2 650 330,00

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	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,74%	3,02%	x	x	x	x
2021	3,00%	2,36%	3,96%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,47%	4,05%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2023	3,16%	4,28%	4,28%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2024	2,98%	4,85%	4,85%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2025	2,81%	5,38%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2026	3,17%	6,23%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2027	3,06%	6,84%	x	4,04%	4,05%	TAK	TAK
2028	3,02%	7,33%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2029	2,98%	7,57%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2030	2,93%	7,81%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	2,73%	7,93%	x	6,57%	6,57%	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	90 625,00	90 625,00	85 590,28	232 385,57	232 385,57	0,00	3 205,70	3 205,70	3 205,70
Plan 3 kw. 2020	990 206,03	990 206,03	983 869,22	3 997 225,12	3 997 225,12	3 814 826,33	1 176 354,65	1 176 354,65	1 064 850,25
2021	797 457,10	797 457,10	789 692,44	6 555 737,45	6 555 737,45	5 632 792,51	917 326,21	917 326,21	789 692,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	249 539,53	187 424,53	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	138 990,00	138 990,00	88 439,00	5 830 920,20	148 469,84	5 682 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 166 786,12	4 166 786,12	3 726 387,33	5 815 860,86	1 052 074,74	4 763 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 786 497,00	6 786 497,00	5 632 792,51	8 536 129,05	935 171,05	7 600 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 971,59	11 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 151,28	1 151,28	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

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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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	17 556,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 556,50	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	49 915,70
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	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 wyliczeniu 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 na realizację 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.