

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/226/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 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 2017	98 608 346,66	95 514 199,23	0,00	0,00	0,00	32 289 268,92	0,00	0,00	3 094 147,43	1 629 517,85	0,00	
Wykonanie 2018	102 653 093,49	97 624 982,28	0,00	0,00	0,00	32 020 194,34	0,00	0,00	5 028 111,21	1 939 798,47	0,00	
Plan 3 kw. 2019	114 831 942,75	100 402 649,22	0,00	0,00	0,00	30 436 552,22	0,00	0,00	14 429 293,53	2 455 710,50	0,00	
Wykonanie 2019	119 895 760,96	107 340 396,12	0,00	0,00	0,00	36 586 594,39	0,00	0,00	12 555 364,84	3 164 744,47	0,00	
2020	122 856 887,38	116 335 191,46	19 186 610,00	750 000,00	23 242 091,00	44 331 416,40	28 825 074,06	13 258 541,00	6 521 695,92	3 443 641,23	2 668 054,69	
2021	131 559 896,60	120 904 447,20	20 563 822,20	765 000,00	23 656 816,49	46 608 400,15	29 310 408,36	13 651 253,46	10 655 449,40	2 722 676,50	6 731 619,40	
2022	129 725 190,40	124 584 968,60	20 975 098,64	780 300,00	24 366 520,98	47 540 568,15	30 922 480,83	14 470 328,67	5 140 221,80	2 500 000,00	781 651,74	
2023	132 945 066,09	128 402 620,01	21 394 600,62	795 906,00	25 097 516,61	48 491 379,52	32 623 217,26	15 338 548,39	4 542 446,08	2 500 000,00	1 642 446,08	
2024	135 254 698,61	132 254 698,61	0,00	0,00	0,00	48 934 238,49	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	139 222 339,57	136 222 339,57	0,00	0,00	0,00	50 402 265,64	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	143 309 009,76	140 309 009,76	0,00	0,00	0,00	51 914 333,61	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	147 518 280,05	144 518 280,05	0,00	0,00	0,00	53 471 763,62	0,00	0,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	
2028	151 853 828,45	148 853 828,45	0,00	0,00	0,00	55 075 916,53	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	156 319 443,30	153 319 443,30	0,00	0,00	0,00	56 728 194,02	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	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 2017	103 425 007,54	89 742 825,75	0,00	0,00	0,00	543 048,85	0,00	0,00	0,00	13 682 181,79	0,00	0,00
Wykonanie 2018	105 058 683,17	93 101 472,62	0,00	0,00	0,00	712 942,70	0,00	0,00	0,00	11 957 210,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	122 122 275,52	98 541 086,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	23 581 189,52	0,00	0,00
Wykonanie 2019	115 616 611,36	103 262 359,51	0,00	0,00	0,00	795 003,74	0,00	0,00	0,00	12 354 251,85	0,00	0,00
2020	130 537 576,77	114 403 398,54	40 432 408,43	58 000,00	0,00	831 772,00	0,00	0,00	1 872,00	16 134 178,23	13 602 378,23	976 992,41
2021	134 435 951,82	116 488 418,43	40 253 542,58	178 000,30	0,00	936 000,00	0,00	0,00	22 041,00	17 947 533,39	16 347 533,39	0,00
2022	125 660 190,40	118 910 214,23	40 656 078,00	178 225,07	0,00	830 000,00	0,00	0,00	20 953,00	6 749 976,17	5 149 976,17	0,00
2023	128 895 066,09	121 288 418,51	41 062 638,78	181 093,83	0,00	715 000,00	0,00	0,00	18 358,00	7 606 647,58	6 006 647,58	0,00
2024	131 194 698,61	124 827 071,07	0,00	184 008,75	0,00	611 000,00	0,00	0,00	14 868,00	6 367 627,54	4 767 627,54	0,00
2025	135 072 339,57	128 674 883,20	0,00	186 970,61	0,00	473 000,00	0,00	0,00	11 646,00	6 397 456,37	4 797 456,37	0,00
2026	139 059 009,76	132 535 129,70	0,00	189 980,13	0,00	362 000,00	0,00	0,00	7 755,00	6 523 880,06	4 923 880,06	0,00
2027	143 294 280,05	136 511 183,59	0,00	189 021,17	0,00	259 000,00	0,00	0,00	3 150,00	6 783 096,46	5 183 093,46	0,00
2028	148 123 578,45	140 606 519,10	0,00	109 975,66	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	7 517 059,35	5 917 059,35	0,00
2029	153 085 081,30	144 824 714,67	0,00	111 537,24	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	8 260 366,63	6 660 366,63	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 2017	-4 816 660,88	0,00	11 154 668,98	7 950 000,00	6 653 804,98	0,00	0,00	3 204 668,98	0,00
Wykonanie 2018	-2 405 589,68	0,00	9 137 009,46	7 300 000,00	568 580,22	0,00	0,00	1 837 009,46	1 837 009,46
Plan 3 kw. 2019	-7 290 332,77	0,00	11 110 206,77	7 531 124,00	0,00	0,00	0,00	3 579 082,77	0,00
Wykonanie 2019	4 279 149,60	0,00	11 110 206,77	7 531 124,00	0,00	0,00	0,00	3 579 082,77	0,00
2020	-7 680 689,39	0,00	11 426 691,48	6 048 362,00	2 302 359,91	4 051 918,85	4 051 918,85	1 326 410,63	1 326 410,63
2021	-2 876 055,22	0,00	6 701 929,22	0,00	0,00	1 331 066,97	1 331 066,97	5 370 862,25	1 544 988,25
2022	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 730 250,00	3 730 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 234 362,00	3 234 362,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 864,00	4 500 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 026,00	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 874,00	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	274 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 250,00	3 730 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 362,00	3 234 362,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	25 414 942,59	40,50	5 771 373,48	8 976 042,46
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 575 876,09	0,00	4 523 509,66	6 360 519,12
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 287 126,09	0,00	1 861 563,22	5 440 645,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 287 126,09	0,00	4 078 036,61	7 657 119,38
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 589 486,00	0,00	1 931 792,92	7 310 122,40
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 763 612,00	0,00	4 416 028,77	11 117 957,99
2022	x	x	x	x	150 000,00	0,00	27 698 612,00	0,00	5 674 754,37	5 674 754,37
2023	x	x	x	x	150 000,00	0,00	23 648 612,00	0,00	7 114 201,50	7 114 201,50
2024	x	x	x	x	200 000,00	0,00	19 588 612,00	0,00	7 427 627,54	7 427 627,54
2025	x	x	x	x	200 000,00	0,00	15 438 612,00	0,00	7 547 456,37	7 547 456,37
2026	x	x	x	x	300 000,00	0,00	11 188 612,00	0,00	7 773 880,06	7 773 880,06
2027	x	x	x	x	274 000,00	0,00	6 964 612,00	0,00	8 007 096,46	8 007 096,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 234 362,00	0,00	8 247 309,35	8 247 309,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 728,63	8 494 728,63

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 2017	0,00%	x	12,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,78%	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,57%	11,05%	x	x	x	x
2020	6,47%	4,30%	9,09%	10,30%	11,56%	TAK	TAK
2021	6,65%	7,34%	11,00%	9,29%	10,54%	TAK	TAK
2022	6,39%	8,47%	11,72%	9,13%	10,38%	TAK	TAK
2023	6,00%	9,80%	12,93%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2024	5,59%	9,65%	12,65%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2025	5,36%	9,35%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2026	5,08%	9,20%	x	7,53%	7,93%	TAK	TAK
2027	4,83%	9,08%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2028	4,26%	8,96%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2029	3,52%	8,85%	x	9,22%	9,22%	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 2017	0,00	1 250 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 326,30	0,00
Wykonanie 2018	0,00	712 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 627,31	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	678 900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 975,05	0,00
Wykonanie 2019	0,00	812 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 262,08	0,00
2020	1 582 911,13	1 582 911,13	1 461 033,80	2 582 034,69	2 582 034,69	2 573 976,23	1 711 361,28	1 711 361,28	1 462 728,89
2021	970 814,45	970 814,45	895 109,84	8 648 313,00	8 648 313,00	7 447 084,33	1 069 983,75	1 069 983,75	895 109,84
2022	137 355,00	137 355,00	137 355,00	2 890 221,80	2 890 221,80	2 890 221,80	159 375,00	159 375,00	137 355,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 712 150,10	1 712 150,10	1 712 150,10	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

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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
2020	4 564 272,23	4 564 272,23	2 784 645,62	21 411 149,18	7 033 770,57	14 377 378,61	0,00	0,00	22 376,00	0,00
2021	15 765 875,39	15 765 875,39	7 447 084,33	25 289 900,74	7 342 367,35	17 947 533,39	0,00	0,00	21 363,00	0,00
2022	4 687 849,94	4 687 849,94	2 890 221,80	8 832 313,94	2 544 464,00	6 287 849,94	0,00	0,00	19 165,00	0,00
2023	4 698 243,38	4 698 243,38	1 712 150,10	8 328 243,38	2 030 000,00	6 298 243,38	0,00	0,00	15 801,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	15 271,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			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					
							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		
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	207 059,00
2021	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 041,00	0,00
2022	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 953,00	0,00
2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	168 358,00	0,00
2024	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	214 868,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	211 646,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	307 755,00	0,00
2027	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	277 150,00	0,00
2028	3 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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.