

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 364/2020
Zarządu Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 29 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	53 909 504,45	50 832 747,70	7 069 931,00	130 033,49	27 468 997,00	11 766 816,52	4 396 969,69	0,00	3 076 756,75	3 907,50	3 072 849,25	
Wykonanie 2018	67 957 042,51	54 116 005,08	7 861 044,00	129 318,74	28 366 700,00	12 837 774,52	4 921 167,82	0,00	13 841 037,43	4 993,25	13 836 044,18	
Plan 3 kw. 2019	67 507 729,46	56 254 643,76	8 472 401,00	0,00	31 138 643,00	12 340 853,93	4 302 745,83	0,00	11 253 085,70	5 259,00	11 247 826,70	
Wykonanie 2019	65 201 411,96	58 165 152,86	8 552 477,00	130 761,42	31 548 704,00	12 563 517,56	5 369 679,88	0,00	7 036 259,10	5 082,00	7 031 177,10	
2020	69 969 938,32	63 999 511,30	8 438 642,00	0,00	36 086 490,00	15 207 235,29	4 267 144,01	0,00	5 970 427,02	24 695,00	5 864 596,69	
2021	66 894 001,08	61 019 778,42	8 483 737,65	100 000,00	36 609 806,33	11 333 136,48	4 493 097,96	0,00	5 874 222,66	3 500,00	5 870 722,66	
2022	67 453 612,32	61 520 682,44	8 526 156,34	100 000,00	36 808 432,66	11 503 133,52	4 582 959,92	0,00	5 932 929,88	3 500,00	5 929 429,88	
2023	68 018 788,95	62 026 564,77	8 568 787,12	100 000,00	37 007 478,01	11 675 680,53	4 674 619,11	0,00	5 992 224,18	3 500,00	5 988 724,18	
2024	68 589 586,61	62 537 475,19	8 611 631,06	100 000,00	37 206 916,90	11 850 815,73	4 768 111,50	0,00	6 052 111,42	3 500,00	6 048 611,42	
2025	69 166 061,48	63 053 463,94	8 654 689,21	100 000,00	37 406 723,03	12 028 577,97	4 863 473,73	0,00	6 112 597,54	3 500,00	6 109 097,54	
2026	69 738 270,33	63 564 581,82	8 687 962,66	100 000,00	37 606 869,32	12 209 006,64	4 960 743,20	0,00	6 173 688,51	3 500,00	6 170 188,51	
2027	70 336 270,50	64 100 880,10	8 741 452,47	100 000,00	37 807 327,82	12 392 141,74	5 059 958,07	0,00	6 235 390,40	3 500,00	6 231 890,40	
2028	70 930 119,87	64 632 410,57	8 785 159,73	100 000,00	38 008 069,75	12 578 023,86	5 161 157,23	0,00	6 297 709,30	3 500,00	6 294 209,30	
2029	71 529 916,96	65 169 265,56	8 829 085,54	100 000,00	38 209 105,43	12 766 694,22	5 264 380,37	0,00	6 360 651,40	3 500,00	6 357 151,40	

2030	71 995 654,81	65 571 431,90	8 873 230,96	100 000,00	38 370 338,34	12 858 194,64	5 369 667,96	0,00	6 424 222,91	3 500,00	6 420 722,91
2031	72 243 261,56	65 754 831,42	8 917 597,11	100 000,00	38 209 105,43	13 051 067,56	5 477 061,32	0,00	6 488 430,14	3 500,00	6 484 930,14
2032	72 430 600,05	65 877 320,61	8 962 185,10	100 000,00	38 370 338,32	12 858 194,64	5 586 602,55	0,00	6 553 279,44	3 500,00	6 549 779,44

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 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	58 200 176,36	47 022 531,19	32 034 759,81	0,00	0,00	130 123,28	0,00	0,00	0,00	11 177 645,17	11 177 645,17	927 129,00	
Wykonanie 2018	69 630 703,88	50 499 626,82	31 182 234,14	0,00	0,00	158 478,65	0,00	0,00	0,00	19 131 077,06	19 131 077,06	100 000,00	
Plan 3 kw. 2019	69 307 729,46	51 922 163,97	32 689 305,61	0,00	0,00	379 692,00	0,00	0,00	0,00	17 385 565,49	17 385 565,49	100 000,00	
Wykonanie 2019	60 406 789,80	50 957 163,28	32 689 305,61	0,00	0,00	379 692,00	0,00	0,00	0,00	9 449 626,52	9 449 626,52	100 000,00	
2020	72 801 737,32	62 132 739,72	39 648 689,52	0,00	0,00	325 139,00	0,00	0,00	0,00	10 668 997,60	10 668 997,60	50 484,73	
2021	66 207 397,08	55 644 230,80	34 977 533,58	0,00	0,00	319 454,00	0,00	0,00	0,00	10 563 166,28	10 563 166,28	18 899,82	
2022	66 767 008,32	56 200 673,11	35 152 421,25	0,00	0,00	291 990,00	0,00	0,00	0,00	10 566 335,21	10 566 335,21	77 640,84	
2023	67 049 008,95	56 479 503,83	35 328 183,35	0,00	0,00	261 437,00	0,00	0,00	0,00	10 569 505,12	10 569 505,12	0,00	
2024	67 619 806,61	57 047 130,64	35 504 824,27	0,00	0,00	227 233,00	0,00	0,00	0,00	10 572 675,97	10 572 675,97	0,00	
2025	68 196 281,48	57 620 433,70	35 682 348,39	0,00	0,00	193 029,00	0,00	0,00	0,00	10 575 847,78	10 575 847,78	0,00	
2026	68 768 490,33	58 189 469,80	35 860 760,13	0,00	0,00	158 825,00	0,00	0,00	0,00	10 579 020,53	10 579 020,53	0,00	
2027	69 366 490,50	58 784 296,26	36 040 063,93	0,00	0,00	124 622,00	0,00	0,00	0,00	10 582 194,24	10 582 194,24	0,00	
2028	69 960 339,87	59 374 970,98	36 220 264,25	0,00	0,00	90 418,00	0,00	0,00	0,00	10 585 368,89	10 585 368,89	0,00	
2029	70 560 096,96	59 971 552,45	36 401 365,58	0,00	0,00	56 214,00	0,00	0,00	0,00	10 588 544,51	10 588 544,51	0,00	
2030	71 275 820,81	60 684 099,74	36 583 372,40	0,00	0,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	10 591 721,07	10 591 721,07	0,00	
2031	71 960 085,56	61 365 186,98	36 766 289,27	0,00	0,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	10 594 898,58	10 594 898,58	0,00	
2032	72 147 385,05	61 549 307,99	36 950 120,71	0,00	0,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	10 598 077,06	10 598 077,06	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	-4 290 671,91	0,00	11 197 264,54	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 697 264,54	1 790 671,91
Wykonanie 2018	-1 673 661,37	0,00	9 666 662,17	4 366 130,00	4 366 130,00	0,00	0,00	5 300 532,17	3 160 000,00
Plan 3 kw. 2019	-1 800 000,00	0,00	3 118 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 140,00	1 800 000,00
Wykonanie 2019	4 794 622,16	0,00	6 390 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 506,34	1 800 000,00
2020	-2 831 799,00	0,00	4 189 096,77	2 831 799,00	2 831 799,00	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00
2021	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	969 780,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	969 820,00	969 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	719 834,00	719 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	283 176,00	283 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	283 215,00	283 215,00	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	1 606 060,46	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 494,46	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 140,00	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 140,00	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 297,77	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	969 820,00	969 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	719 834,00	719 834,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	283 176,00	283 176,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	283 215,00	283 215,00	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	6 264 949,93	0,00	3 810 216,51	12 507 481,05
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	262 986,30	9 291 571,77	0,00	3 616 378,26	8 916 910,43
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 973 431,77	0,00	4 332 479,79	7 450 619,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 973 431,77	0,00	7 207 989,58	13 598 495,92
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 933,00	0,00	1 866 771,58	3 224 069,35
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 761 329,00	0,00	5 375 547,62	5 375 547,62
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 074 725,00	0,00	5 320 009,33	5 320 009,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 104 945,00	0,00	5 547 060,94	5 547 060,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 135 165,00	0,00	5 490 344,55	5 490 344,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 165 385,00	0,00	5 433 030,24	5 433 030,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 195 605,00	0,00	5 375 112,02	5 375 112,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 225 825,00	0,00	5 316 583,84	5 316 583,84
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 045,00	0,00	5 257 439,59	5 257 439,59
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 286 225,00	0,00	5 197 713,11	5 197 713,11
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	566 391,00	0,00	4 887 332,16	4 887 332,16
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	283 215,00	0,00	4 389 644,44	4 389 644,44
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 012,62	4 328 012,62

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	10,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,88%	10,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,74%	16,75%	x	x	x	x
2020	3,45%	4,66%	4,71%	10,15%	12,10%	TAK	TAK
2021	2,02%	11,46%	11,47%	8,30%	10,25%	TAK	TAK
2022	1,96%	11,22%	11,23%	9,03%	10,98%	TAK	TAK
2023	2,45%	11,54%	11,54%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2024	2,36%	11,28%	11,29%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2025	2,28%	11,03%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	2,20%	10,78%	x	10,30%	11,13%	TAK	TAK
2027	2,12%	10,52%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2028	2,04%	10,27%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2029	1,96%	10,03%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2030	1,42%	9,32%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2031	0,56%	8,35%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2032	0,54%	8,17%	x	10,04%	10,04%	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	921 706,19	921 706,19	861 958,36	1 182,07	1 182,07	0,00	989 898,74	989 898,74	858 649,06
Wykonanie 2018	2 202 045,33	2 202 045,33	2 067 848,94	6 263 698,48	6 263 698,48	6 263 698,48	2 257 125,42	2 257 125,42	2 069 107,39
Plan 3 kw. 2019	1 681 998,31	1 681 998,31	1 550 933,32	2 063 187,70	2 063 187,70	2 057 687,70	1 749 306,84	1 749 306,84	1 550 941,69
Wykonanie 2019	1 374 358,95	1 374 358,95	1 307 949,24	2 495 372,37	2 495 372,37	2 495 372,37	1 422 039,85	1 422 039,85	1 300 463,62
2020	2 460 876,47	2 460 876,47	2 277 965,12	275 763,05	275 763,05	255 763,05	2 544 392,94	2 544 392,94	2 277 965,12
2021	1 491 236,05	1 491 236,05	931 695,10	3 938 899,82	3 938 899,82	3 920 000,00	1 491 236,05	1 491 236,05	931 695,10
2022	462 886,32	462 886,32	435 900,00	77 640,84	77 640,84	0,00	462 886,32	462 886,32	435 900,00
2023	318 362,45	318 362,45	299 802,00	0,00	0,00	0,00	318 362,45	318 362,45	299 802,00
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

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	2 821 414,16	2 821 414,16	0,00	11 755 517,74	2 597 955,74	9 157 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 703 693,76	5 703 693,76	4 499 739,48	10 176 541,00	2 257 125,42	7 919 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 420 809,06	2 420 809,06	2 057 687,70	5 643 524,35	1 749 306,84	3 894 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 364 979,02	2 364 979,02	2 010 232,17	5 643 524,35	1 749 306,84	3 894 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 959,73	470 959,73	255 763,05	2 475 884,67	2 151 191,94	324 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 618 899,82	5 618 899,82	3 938 899,82	7 110 135,87	1 491 236,05	5 618 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 640,84	77 640,84	0,00	540 527,16	462 886,32	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	318 362,45	318 362,45	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

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 2017	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 602 494,46	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	686 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	436 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.