Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia .....

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: 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 2016	31 286 024,20	29 038 042,20	3 918 077,00	128 990,75	11 231 585,00	9 139 114,73	4 620 274,72	2 494 605,75	2 247 982,00	2 155 324,88	62 716,92
Wykonanie 2017	33 646 527,19	33 462 058,19	4 250 671,00	228 391,21	11 716 546,00	10 775 061,16	6 491 388,82	2 634 919,71	184 469,00	128 806,18	45 528,62
Wykonanie 2018	36 262 769,60	35 694 170,29	4 985 753,00	207 015,11	12 055 684,00	10 557 499,68	7 848 978,09	2 492 754,00	568 599,31	306 517,15	254 393,96
Wykonanie 2019	50 157 592,50	36 963 854,16	5 527 439,00	153 674,30	12 769 085,00	12 358 597,14	6 078 395,72	2 706 689,44	13 193 738,34	53 305,36	13 140 432,98
Wykonanie 2020	50 174 505,78	41 867 070,81	5 371 513,00	211 080,00	13 743 005,00	14 793 262,10	6 459 734,69	3 817 246,29	8 307 434,97	496 313,98	7 514 075,03
Wykonanie 2021	44 526 199,37	42 977 882,03	5 759 234,00	253 200,43	14 423 411,00	14 537 004,48	8 005 032,12	4 100 000,00	1 548 317,34	321 093,69	1 226 824,29
Plan 3 kw. 2022	43 787 912,43	39 919 245,57	4 938 661,00	266 015,00	14 088 093,00	12 634 923,72	7 905 454,85	4 287 160,00	3 868 666,86	1 374 667,81	2 482 789,37
2023	44 707 000,00	33 421 860,64	4 638 772,00	405 003,00	15 200 282,00	3 096 010,00	10 081 793,64	4 660 000,00	11 285 139,36	1 677 049,00	9 607 691,00
2024	42 507 000,00	38 622 000,00	6 000 000,00	455 000,00	13 527 000,00	7 840 000,00	10 800 000,00	4 726 575,00	3 885 000,00	150 000,00	3 735 000,00
2025	43 921 000,00	39 971 000,00	6 300 000,00	500 000,00	14 100 000,00	8 071 000,00	11 000 000,00	4 962 900,00	3 950 000,00	150 000,00	3 800 000,00
2026	45 545 000,00	41 515 000,00	6 615 000,00	520 000,00	14 805 000,00	8 475 000,00	11 100 000,00	5 211 000,00	4 030 000,00	100 000,00	3 990 000,00
2027	47 239 300,00	43 129 300,00	6 945 750,00	540 000,00	15 545 250,00	8 898 300,00	11 200 000,00	5 472 000,00	4 110 000,00	100 000,00	4 010 000,00
2028	49 123 200,00	44 808 200,00	7 293 000,00	550 000,00	16 322 000,00	9 343 200,00	11 300 000,00	5 745 200,00	4 315 000,00	100 000,00	4 215 000,00

[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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	26 772 613,96	25 432 466,99	11 138 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 146,97	0,00	0,00
Wykonanie 2017	45 486 503,52	27 448 618,86	11 496 652,10	0,00	0,00	10 887,98	10 887,98	0,00	0,00	18 037 884,66	0,00	0,00
Wykonanie 2018	45 683 872,71	28 342 705,21	12 006 217,89	0,00	0,00	219 027,76	219 027,76	0,00	0,00	17 341 167,50	0,00	0,00
Wykonanie 2019	35 713 783,25	32 791 476,35	12 956 090,15	0,00	0,00	364 791,33	365 791,33	0,00	0,00	2 922 306,90	2 915 701,90	6 605,00
Wykonanie 2020	44 697 124,64	35 763 583,95	13 379 133,58	0,00	0,00	156 530,63	0,00	0,00	0,00	8 933 540,69	8 933 540,69	0,00
Wykonanie 2021	41 876 935,48	37 790 732,65	14 748 491,31	0,00	0,00	44 565,72	0,00	0,00	0,00	4 086 202,83	3 323 202,83	763 000,00
Plan 3 kw. 2022	51 488 349,61	40 597 882,39	17 034 687,40	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	10 890 467,22	10 890 467,22	1 060 000,00
2023	47 707 000,00	33 130 193,52	18 546 176,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 576 806,48	14 576 806,48	20 000,00
2024	41 007 000,00	36 547 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
2025	42 421 000,00	36 400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 021 000,00	6 021 000,00	0,00
2026	45 545 000,00	40 365 515,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 485,00	0,00	0,00
2027	47 239 300,00	42 926 300,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 000,00	0,00	0,00
2028	49 123 200,00	43 476 200,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 2016	4 513 410,24	0,00	3 868 669,33	0,00	0,00	3 868 669,33	3 868 669,33	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 839 976,33	0,00	5 578 324,89	5 578 324,89	5 578 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 421 103,11	0,00	12 284 421,33	10 163 993,20	7 301 099,25	0,00	0,00	2 120 428,13	2 120 428,13
Wykonanie 2019	14 443 809,25	0,00	1 863 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 318,22	1 863 318,22
Wykonanie 2020	5 477 381,14	0,00	9 307 127,47	0,00	0,00	1 564 809,38	0,00	7 742 318,09	2 280 190,62
Wykonanie 2021	2 649 263,89	0,00	9 481 355,74	0,00	0,00	7 039 037,65	3 389 690,58	2 442 318,09	2 442 318,09
Plan 3 kw. 2022	-7 700 437,18	0,00	8 642 755,27	0,00	0,00	7 700 437,18	7 700 437,18	942 318,09	942 318,09
2023	-3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	942 318,09	942 318,09	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 575,21	7 474 244,54
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 578 324,89	0,00	6 013 439,33	6 013 439,33
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 742 318,09	0,00	7 351 465,08	9 471 893,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 742 318,09	0,00	4 172 377,81	6 035 696,03
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 442 318,09	0,00	6 103 486,86	15 410 614,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	942 318,09	0,00	5 187 149,38	14 668 505,12
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 636,82	7 964 118,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	291 667,12	291 667,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00	3 571 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 485,00	1 149 485,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00

[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 2016	0,00%	x	29,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,12%	2,92%	x	x	x	x
2023	0,02%	1,11%	6,64%	21,98%	21,96%	TAK	TAK
2024	4,88%	6,75%	7,23%	18,77%	18,75%	TAK	TAK
2025	4,71%	11,20%	x	15,92%	15,89%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,48%	x	11,03%	11,54%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,59%	x	8,87%	9,38%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,76%	x	5,66%	6,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	159 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 247,74	0,00
Wykonanie 2017	87 250,78	87 250,78	87 250,78	0,00	0,00	0,00	114 771,46	114 771,46	89 329,74
Wykonanie 2018	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	499,93	499,93
Wykonanie 2019	7 801,59	7 801,59	0,00	13 003 138,02	13 003 138,02	13 003 138,02	38 661,66	38 661,66	0,00
Wykonanie 2020	476 795,70	476 795,70	454 463,91	6 262 712,51	6 262 712,51	6 255 131,13	367 594,04	367 594,04	345 106,35
Wykonanie 2021	208 007,25	208 007,25	186 111,75	795 173,77	795 173,77	795 173,77	260 194,15	260 194,15	233 572,16
Plan 3 kw. 2022	384 428,75	384 428,75	354 316,25	1 538 486,46	1 538 486,46	1 538 486,46	446 935,28	446 935,28	415 478,56
2023	0,00	0,00	0,00	300 738,00	300 738,00	300 738,00	38 900,00	38 900,00	11 200,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2016	0,00	0,00	0,00	7 192 392,00	40 444,00	7 151 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	17 457 184,59	173 981,86	17 283 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	16 457 908,96	348 796,33	16 109 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	909 074,49	579 534,99	579 534,99	1 828 715,76	440 273,15	1 388 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 709 831,36	5 709 831,36	2 955 455,91	7 912 118,49	1 188 414,85	6 723 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	840 998,39	840 998,39	685 921,60	4 966 897,74	1 429 478,58	3 537 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 461 321,00	1 461 321,00	1 391 321,00	5 333 742,46	616 130,97	4 717 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 118 231,18	160 879,18	10 957 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 010,40	28 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 641,40	11 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 193,00	22 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	649 254,00	649 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	646 455,00	646 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 251,26
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	942 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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.