

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Adamów 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⁾	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 2019	20 905 731,34	19 108 000,25	1 751 684,00	-26 549,96	7 801 821,00	6 681 327,97	2 899 717,24	1 133 215,71	1 797 731,09	7 590,57	1 790 140,52	
Wykonanie 2020	22 313 676,37	20 099 392,35	1 629 845,00	-4 230,29	7 896 281,00	7 405 645,15	3 171 851,49	1 211 236,33	2 214 284,02	9 762,90	2 204 521,12	
Plan 3 kw. 2021	22 879 087,42	20 911 670,38	1 858 390,00	59 000,00	8 389 897,00	7 183 906,22	3 420 477,16	1 200 000,00	1 967 417,04	150 050,00	1 817 367,04	
Wykonanie 2021	22 437 558,66	21 252 681,18	1 877 214,66	75 118,99	8 868 126,66	7 005 906,21	3 426 314,66	1 280 000,00	1 184 877,48	150 000,00	1 034 877,48	
2022	23 522 072,00	17 642 133,55	1 712 667,00	8 153,00	8 270 962,00	4 106 881,22	3 543 470,33	1 304 500,00	5 879 938,45	120 000,00	5 759 938,45	
2023	24 257 073,00	18 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	8 700 000,00	4 500 000,00	3 890 000,00	1 350 000,00	5 357 073,00	100 000,00	5 357 073,00	
2024	24 703 919,00	19 803 000,00	1 850 000,00	15 000,00	8 800 000,00	4 600 000,00	4 538 000,00	1 400 000,00	4 900 919,00	80 000,00	4 820 919,00	
2025	24 503 919,00	20 503 919,00	1 880 919,00	20 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	5 003 000,00	1 450 000,00	4 000 000,00	60 000,00	3 940 000,00	
2026	24 600 000,00	20 803 000,00	1 895 000,00	25 000,00	8 950 500,00	4 750 000,00	5 182 500,00	1 490 000,00	3 797 000,00	50 000,00	3 747 000,00	
2027	24 000 000,00	20 900 000,00	1 877 900,00	28 000,00	8 960 500,00	4 850 500,00	5 183 100,00	1 500 000,00	3 100 000,00	40 000,00	3 060 000,00	
2028	23 500 000,00	21 000 000,00	1 880 900,00	29 000,00	8 980 500,00	4 900 000,00	5 209 600,00	1 520 000,00	2 500 000,00	30 000,00	2 470 000,00	
2029	23 200 000,00	21 100 000,00	1 890 900,00	30 000,00	8 990 500,00	4 950 000,00	5 238 600,00	1 530 000,00	2 100 000,00	20 000,00	2 080 000,00	
2030	23 100 000,00	21 200 000,00	1 895 900,00	31 000,00	8 990 900,00	4 990 500,00	5 291 700,00	1 540 000,00	1 900 000,00	10 000,00	1 890 000,00	

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:					
					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		
Wykonanie 2019	23 165 843,29	17 488 793,10	7 255 537,48	0,00	0,00	52 650,64	0,00	0,00	0,00	5 677 050,19	5 677 050,19	2 521 617,00
Wykonanie 2020	21 461 175,26	18 085 572,56	7 190 203,78	0,00	0,00	102 920,04	0,00	0,00	0,00	3 375 602,70	3 360 904,30	452 253,00
Plan 3 kw. 2021	24 590 012,42	19 990 409,91	7 719 274,94	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 599 602,51	4 599 602,51	260 000,00
Wykonanie 2021	21 264 226,66	19 049 887,25	7 819 274,94	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 339,41	2 214 339,41	260 000,00
2022	24 841 597,00	16 926 114,00	7 965 419,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 915 483,00	7 915 483,00	0,00
2023	23 433 072,00	17 900 000,00	7 900 419,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 533 072,00	5 533 072,00	0,00
2024	23 763 919,00	18 500 919,00	7 890 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00
2025	24 074 665,00	19 100 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 974 665,00	4 974 665,00	0,00
2026	24 170 746,00	19 500 000,00	7 880 500,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 746,00	4 670 746,00	0,00
2027	23 570 746,00	19 700 000,00	7 900 200,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 746,00	3 870 746,00	0,00
2028	23 070 746,00	20 070 746,00	7 900 300,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	22 870 746,00	20 276 000,00	7 900 400,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 746,00	2 594 746,00	0,00
2030	22 970 746,00	20 400 000,00	7 900 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 746,00	2 570 746,00	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 2019	-2 260 111,95	0,00	3 947 591,92	3 700 000,00	2 260 111,95	0,00	0,00	247 591,92	0,00
Wykonanie 2020	852 501,11	0,00	1 446 579,97	500 000,00	0,00	0,00	0,00	930 915,01	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 710 925,00	0,00	2 884 257,00	1 991 840,00	818 508,00	0,00	0,00	622 403,00	622 403,00
Wykonanie 2021	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 319 525,00	0,00	2 275 524,00	2 275 524,00	1 319 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	824 001,00	824 001,00	115 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	329 254,00	329 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 254,00	129 254,00	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	15 664,96	0,00	1 406 664,00	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	270 014,00	270 014,00	1 173 332,00	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 332,00	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	955 999,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 999,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	429 254,00	429 254,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	329 254,00	329 254,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	129 254,00	129 254,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 996,00	0,00	1 619 207,15	1 619 207,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 332,00	0,00	2 013 819,79	2 013 819,79
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 840,00	0,00	921 260,47	921 260,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 202 793,93	2 202 793,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 999,00	4 055 524,00	0,00	716 019,55	716 019,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 115 524,00	0,00	1 000 000,00	1 115 999,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 524,00	0,00	1 302 081,00	1 302 081,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 270,00	0,00	1 403 919,00	1 403 919,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 317 016,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	887 762,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	458 508,00	0,00	929 254,00	929 254,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	129 254,00	0,00	824 000,00	824 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,91%	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,78%	17,84%	x	x	x	x
2022	6,80%	4,83%	5,72%	13,11%	16,05%	TAK	TAK
2023	7,22%	7,15%	7,85%	10,49%	13,44%	TAK	TAK
2024	6,84%	9,22%	9,75%	7,52%	10,47%	TAK	TAK
2025	3,22%	9,39%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	3,17%	8,62%	x	9,81%	11,08%	TAK	TAK
2027	3,17%	7,98%	x	9,11%	10,38%	TAK	TAK
2028	3,16%	6,27%	x	7,87%	9,14%	TAK	TAK
2029	2,41%	5,47%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	1,11%	5,24%	x	7,73%	7,73%	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 2019	100 658,21	100 658,21	86 042,63	876 408,83	876 408,83	739 343,45	106 187,70	106 187,70	90 473,91
Wykonanie 2020	126 397,80	126 397,80	125 677,30	1 247 414,42	1 247 414,42	1 185 110,06	126 878,40	126 878,40	124 493,42
Plan 3 kw. 2021	153 423,42	153 423,42	137 442,69	1 547 353,04	1 547 353,04	1 537 848,67	217 500,67	217 500,67	137 442,69
Wykonanie 2021	80 000,00	80 000,00	68 000,00	1 150 107,87	1 150 107,87	1 002 918,78	207 500,67	207 500,67	130 442,69
2022	142 253,22	142 253,22	47 228,28	539 016,45	539 016,45	504 927,62	0,00	0,00	0,00
2023	70 200,22	70 200,22	23 200,28	250 000,45	250 000,45	200 100,62	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

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 2019	1 404 466,34	1 404 466,34	778 507,76	3 749 842,31	238 598,87	3 511 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 152 490,95	2 152 490,95	1 244 282,99	3 245 565,70	129 568,96	3 115 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 760 631,51	2 760 631,51	1 150 437,03	4 610 862,18	379 259,67	4 231 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	786 645,48	786 645,48	509 619,86	3 295 505,51	310 000,00	2 985 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 000,00	735 000,00	373 508,00	7 429 277,00	245 490,00	7 183 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	150 500,00	390 670,00	95 200,00	295 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	327 200,00	25 200,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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

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 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:		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 2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	100 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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.