

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp												
Wykonanie 2015	46 906 825,75	7 389 643,00	333 108,00	13 472 153,00	13 029 920,98	10 762 942,31	5 535 173,28	1 919 059,46	1 049 402,00	851 523,46		
Wykonanie 2016	55 869 527,80	7 803 415,00	359 985,28	13 784 963,00	21 691 674,26	11 464 095,42	5 972 435,02	765 414,84	313 227,00	435 946,84		
Wykonanie 2017	59 298 497,94	8 349 009,00	594 888,20	14 362 299,00	24 192 746,73	11 350 273,64	6 039 462,85	449 281,37	250 125,00	183 898,68		
Wykonanie 2018	62 122 398,64	9 080 295,00	681 344,73	15 245 792,00	23 809 605,30	11 825 599,00	6 286 281,90	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61		
Wykonanie 2019	68 255 646,29	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 848 459,44	12 125 998,44	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65		
Wykonanie 2020	73 689 250,70	9 738 057,00	660 835,96	17 380 475,00	29 260 991,05	14 692 404,17	8 137 383,94	1 956 487,52	65 390,61	1 872 681,30		
Plan 3 kw. 2021	78 937 981,63	10 206 513,00	700 000,00	18 413 794,00	24 866 850,17	14 863 152,00	8 170 000,00	9 887 672,46	100 000,00	9 786 672,46		
Wykonanie 2021	87 110 599,80	11 047 861,00	868 625,79	20 657 630,00	30 591 609,33	15 713 577,60	8 635 487,51	8 231 396,08	82 679,65	8 146 651,00		
2022	82 216 417,16	9 636 487,00	917 438,00	18 668 383,00	20 298 628,33	16 358 650,00	8 600 000,00	16 316 830,83	500 000,00	15 815 830,83		
2023	74 874 625,00	10 723 218,00	525 312,00	19 483 263,00	23 822 865,00	13 281 967,00	8 299 937,00	7 038 000,00	150 000,00	6 888 000,00		
2024	70 355 241,00	10 991 298,00	538 445,00	19 970 344,00	24 674 687,00	14 030 467,00	8 507 436,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	72 279 122,00	11 266 080,00	551 906,00	20 469 602,00	25 291 554,00	14 549 980,00	8 720 121,90	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	74 097 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2027	74 961 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiadomością 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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, 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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1							
Wykonanie 2015		45 022 036,25	42 487 865,52	19 154 854,10	0,00	0,00	0,00	460 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 170,73	2 534 170,73	1 086,00	
Wykonanie 2016		52 979 430,59	51 642 152,57	19 473 267,98	0,00	0,00	0,00	402 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 278,02	1 337 278,02	0,00	
Wykonanie 2017		57 912 981,78	55 501 285,18	19 813 982,20	0,00	0,00	0,00	355 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 696,60	2 411 696,60	24 390,24	
Wykonanie 2018		61 472 627,15	56 803 289,74	21 478 661,13	0,00	0,00	0,00	313 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 337,41	4 669 337,41	27 630,00	
Wykonanie 2019		65 846 195,07	61 108 214,98	23 043 046,59	0,00	0,00	0,00	275 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00	
Wykonanie 2020		70 421 630,83	66 860 766,83	25 059 494,92	0,00	0,00	0,00	270 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	110 000,00	
Plan 3 kw. 2021		79 865 118,63	67 774 537,04	27 816 266,84	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 581,59	9 090 581,59	338 440,00	
Wykonanie 2021		76 947 074,87	69 922 710,42	26 559 998,77	0,00	0,00	0,00	144 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 364,45	4 024 364,45	310 896,00	
2022		93 278 830,00	66 961 429,17	28 869 642,11	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 317 400,83	23 687 400,83	73 440,00	
2023		74 874 625,00	65 024 625,00	27 912 352,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	
2024		69 455 241,00	68 245 241,00	28 610 160,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	
2025		71 379 122,00	70 169 122,00	29 325 414,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	
2026		73 197 350,00	71 897 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027		74 961 033,00	73 661 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	



Ip	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	1 884 790,50	0,00	1 548 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 206,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 890 097,21	0,00	2 673 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 384,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 385 516,16	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	649 771,49	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 409 451,22	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 267 619,87	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	0,00	455 551,00	0,00	0,00	5 472 077,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-927 137,00	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	0,00	2 795 248,61	927 137,00	927 137,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 163 524,93	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	0,00	2 795 248,61	927 137,00	927 137,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2022	-11 062 412,84	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	0,00	12 958 773,54	7 462 412,84	7 462 412,84	3 600 000,00	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	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej 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:				5	5.1	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:					
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Inne przychody na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 206,00	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 229,86	1 195 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 895,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 111,61	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 874,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 360,70	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi, 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 2015	x	x	x	x	0,00	788 593,00	10 480 590,86	0,00	2 499 901,77	4 048 107,77		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 050 135,00	8 946 230,86	0,00	3 461 960,39	6 135 344,39		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 493 895,74	4 500 000,00	0,00	4 871 996,35	10 799 625,09		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 468 111,61	3 600 000,00	0,00	1 275 772,13	8 571 020,74		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 619 874,46	3 600 000,00	0,00	8 956 493,30	16 251 741,91		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 360,70	2 700 000,00	0,00	-1 061 842,84	15 496 930,70		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 812 000,00	2 812 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		

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 wyłączenia 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,39%	3,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,00%	18,17%	x	x	x	x
2022	2,59%	-1,55%	-0,46%	11,13%	13,21%	TAK	TAK
2023	0,33%	6,72%	7,06%	9,27%	11,35%	TAK	TAK
2024	2,28%	4,61%	4,94%	8,49%	10,57%	TAK	TAK
2025	2,14%	4,40%	x	7,57%	9,65%	TAK	TAK
2026	1,28%	2,84%	x	6,06%	8,15%	TAK	TAK
2027	0,07%	1,60%	x	4,65%	6,73%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	108 833,53	108 833,53	851 523,46	851 523,46	805 391,82	111 318,33	111 318,33	109 938,76	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	418 946,84	418 946,84	370 326,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	162 175,00	162 175,00	1 303 616,61	1 303 616,61	1 303 616,61	501 014,52	501 014,52	442 372,35	
Wykonanie 2019	73 793,75	73 793,75	1 432 454,95	1 432 454,95	1 432 454,95	277 264,46	277 264,46	239 562,93	
Wykonanie 2020	228 495,20	228 495,20	195 116,30	195 116,30	195 116,30	228 495,20	228 495,20	212 193,37	
Plan 3 kw. 2021	421 686,50	421 686,50	1 692 311,46	1 692 311,46	1 528 881,46	362 437,50	362 437,50	342 302,09	
Wykonanie 2021	696 678,58	696 678,58	52 290,00	52 290,00	49 385,00	289 539,51	289 539,51	273 453,91	
2022	454 762,50	454 762,50	5 393 830,83	5 393 830,83	4 930 649,19	527 660,49	527 660,49	498 346,10	
2023	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	
2025	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	
2027	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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1.1	10.1.2				
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 2015	1 537 597,47	1 537 597,47	983 157,87	3 937 218,12	1 590 607,23	2 346 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 729,04	31 729,04	28 556,14	1 728 413,37	1 539 461,37	188 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 196,06	5 196,06	4 676,45	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 030 220,12	3 030 220,12	1 801 612,35	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 502 992,62	1 502 992,62	1 277 543,73	4 656 920,85	1 831 005,16	2 825 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	512 962,05	512 962,05	175 433,02	4 537 763,90	2 291 179,91	2 246 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 259 012,59	2 259 012,59	1 528 881,46	12 959 677,09	2 729 456,50	10 230 220,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	720 364,67	720 364,67	280 706,73	7 701 628,05	2 602 782,19	5 098 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 073 747,83	5 073 747,83	4 338 280,19	28 897 315,32	3 228 914,49	25 668 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 139 752,00	2 651 752,00	9 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 899 747,00	704 747,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 854 747,00	644 747,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 944 747,00	644 747,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 944 747,00	644 747,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x						
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

