

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr 101(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2020-2033 dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa , oraz Załącznika Nr 2 Przedsięwzięć WPF.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa w Uchwale Nr 101(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Objasnienia dokonanych zmian przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	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 2017	40 351 575,81	39 765 799,60	11 431 469,00	-3 098,25	8 376 109,00	11 509 170,71	8 452 149,14	3 788 327,16	585 776,21	23 026,00	562 750,22
Wykonanie 2018	46 467 659,71	42 630 024,39	13 487 110,00	250 054,81	8 677 503,00	11 665 635,62	8 524 756,96	4 040 612,08	3 837 635,32	1 103 560,31	2 734 075,01
Plan 3 kw. 2019	55 582 502,67	44 473 094,63	14 322 089,00	200 000,00	9 371 511,00	10 352 483,40	10 227 011,23	4 666 687,89	11 109 408,04	1 162 000,00	9 947 408,04
2020	59 990 008,36	55 586 484,49	15 884 610,00	380 000,00	9 662 847,00	17 124 331,77	12 534 695,72	5 150 000,00	4 403 523,87	1 130 000,00	3 273 523,87
2021	56 560 463,90	53 158 108,65	15 900 000,00	260 000,00	9 505 000,00	15 204 689,90	12 288 418,75	5 236 000,00	3 402 355,25	500 000,00	2 902 355,25
2022	53 110 000,00	53 110 000,00	15 900 000,00	260 000,00	9 600 000,00	15 052 000,00	12 298 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 ⁴⁾	52 910 000,00	52 910 000,00	15 960 000,00	270 000,00	9 520 000,00	14 240 000,00	12 920 000,00	5 497 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 974 000,00	52 974 000,00	15 990 000,00	279 000,00	9 530 000,00	14 250 000,00	12 925 000,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 880 000,00	52 880 000,00	16 000 000,00	280 000,00	9 540 000,00	14 260 000,00	12 800 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 120 000,00	53 120 000,00	16 500 000,00	290 000,00	9 550 000,00	14 280 000,00	12 500 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 224 528,00	54 224 528,00	17 226 000,00	300 000,00	10 329 000,00	14 290 000,00	12 079 528,00	6 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 129 528,00	56 129 528,00	18 224 000,00	470 000,00	10 588 000,00	14 300 000,00	12 547 528,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 112 528,00	58 112 528,00	19 277 000,00	496 000,00	10 853 000,00	14 310 000,00	13 176 528,00	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 155 528,00	60 155 528,00	20 366 000,00	523 000,00	11 125 000,00	14 320 000,00	13 821 528,00	6 516 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

2031	62 259 528,00	62 259 528,00	21 492 000,00	551 000,00	11 404 000,00	14 330 000,00	14 482 528,00	6 677 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 424 528,00	64 424 528,00	22 654 000,00	580 000,00	11 690 000,00	14 340 000,00	15 160 528,00	6 842 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 650 528,00	66 650 528,00	23 852 000,00	610 000,00	11 983 000,00	14 350 000,00	15 855 528,00	7 011 000,00	0,00	0,00	0,00

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Investycje 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
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	40 425 571,33	38 300 796,67	15 891 412,27	0,00	0,00	885 990,78	0,00	0,00	0,00	2 124 774,66	1 604 774,66	0,00
Wykonanie 2018	46 195 976,07	38 733 233,42	17 924 050,37	0,00	0,00	1 043 941,88	0,00	0,00	0,00	7 462 742,65	7 162 742,65	0,00
Plan 3 kw. 2019	55 581 902,67	43 412 830,40	20 600 917,67	0,00	0,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	12 169 072,27	11 519 072,27	105 670,00
2020	59 358 489,46	54 152 833,96	22 575 413,06	0,00	0,00	941 300,00	0,00	0,00	0,00	5 205 655,50	4 555 655,50	33 000,00
2021	55 566 779,90	49 513 856,50	22 600 000,00	0,00	0,00	1 259 700,00	0,00	0,00	0,00	6 052 923,40	0,00	0,00
2022	52 016 316,00	49 995 076,98	22 650 000,00	0,00	0,00	1 215 300,00	0,00	0,00	0,00	2 021 239,02	0,00	0,00
2023 ²	51 016 316,00	49 662 097,31	22 700 000,00	0,00	0,00	1 166 100,00	0,00	0,00	0,00	1 354 218,69	0,00	0,00
2024	51 080 316,00	49 553 040,97	0,00	0,00	0,00	1 077 600,00	0,00	0,00	0,00	1 527 275,03	0,00	0,00
2025	50 986 316,00	49 282 535,88	0,00	0,00	0,00	989 100,00	0,00	0,00	0,00	1 703 780,12	0,00	0,00
2026	51 367 316,00	49 297 665,42	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 069 650,58	0,00	0,00
2027	52 430 764,00	50 202 764,00	0,00	0,00	0,00	750 400,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	0,00	0,00
2028	54 429 528,00	51 903 528,00	0,00	0,00	0,00	642 800,00	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00
2029	56 412 528,00	53 675 528,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	0,00	0,00	2 737 000,00	0,00	0,00
2030	58 405 528,00	55 501 528,00	0,00	0,00	0,00	420 200,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	0,00	0,00
2031	60 509 528,00	57 385 528,00	0,00	0,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00	0,00	0,00
2032	62 574 528,00	59 323 528,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	3 251 000,00	0,00	0,00
2033	64 661 528,00	61 311 528,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	-73 995,52	11 138,65	4 944 811,85	4 944 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	271 683,64	707 254,65	12 559 000,00	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	600,00	600,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	631 518,90	631 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	993 684,00	993 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 989 000,00	1 989 000,00	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 ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		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	5 438 249,31	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 254,65	13 266 254,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	939 600,00	939 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	631 518,90	631 518,90	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	993 684,00	993 684,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00	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 zrównowazenia 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	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	25 915 294,13	2 078 971,48	1 465 002,93	1 465 002,93	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 979 068,00	850 000,00	3 896 790,97	3 896 790,97	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	27 728 468,00	4 600 000,00	1 060 264,23	1 060 264,23	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603 868,00	3 550 000,00	1 433 650,53	1 433 650,53	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 610 184,00	2 550 000,00	3 644 252,15	3 644 252,15	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 866 500,00	1 900 000,00	3 114 923,02	3 114 923,02	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	19 322 816,00	1 250 000,00	3 247 902,69	3 247 902,69	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 779 132,00	600 000,00	3 420 959,03	3 420 959,03	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 285 448,00	0,00	3 597 464,12	3 597 464,12	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 532 764,00	0,00	3 822 334,58	3 822 334,58	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 739 000,00	0,00	4 021 764,00	4 021 764,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 039 000,00	0,00	4 226 000,00	4 226 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 589 000,00	0,00	4 654 000,00	4 654 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 000,00	0,00	4 874 000,00	4 874 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	5 101 000,00	5 101 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00	

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 2017	0,00%	9,18%	9,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	15,87%	19,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,30%	9,71%	x	x	x	x
2020	4,09%	6,63%	9,56%	12,80%	13,33%	TAK	TAK
2021	5,94%	12,97%	14,29%	12,90%	13,43%	TAK	TAK
2022	6,07%	11,15%	11,15%	11,19%	11,72%	TAK	TAK
2023 ²	7,91%	11,41%	11,41%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2024	7,67%	11,62%	11,62%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2025	7,46%	11,88%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2026	6,71%	12,04%	x	10,28%	10,88%	TAK	TAK
2027	6,37%	11,95%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2028	5,60%	11,64%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2029	5,10%	11,34%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2030	4,73%	11,07%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2031	4,29%	10,81%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2032	4,07%	10,56%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2033	3,93%	10,33%	x	11,34%	11,34%	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	finansowane środkami określonymi 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	944 675,42	944 675,42	824 022,12	526 241,54	526 241,54	526 241,54	1 187 599,44	1 187 599,44	1 138 846,95		
Wykonanie 2018	1 719 544,50	1 131 562,59	1 704 704,92	2 726 747,61	2 726 747,61	2 578 401,59	1 741 408,40	1 106 369,25	1 725 366,31		
Plan 3 kw. 2019	284 225,83	284 225,83	246 451,96	9 947 408,04	9 947 408,04	9 772 167,93	277 237,50	277 237,50	239 851,87		
2020	1 326 593,72	1 326 593,72	1 228 141,55	2 446 669,57	2 446 669,57	2 346 811,12	1 499 970,46	1 499 970,46	1 370 413,11		
2021	991 346,22	991 346,22	896 618,42	2 902 355,25	2 902 355,25	2 902 355,25	1 183 873,62	1 010 764,97	896 618,42		
2022	837 652,90	837 652,90	749 478,91	0,00	0,00	0,00	837 652,90	749 478,91	749 478,91		
2023 ²	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	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		
2033	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	1 097 049,72	0,00	999 635,15	6 927 103,10	1 008 542,80	5 918 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 311 811,10	0,00	12 697 826,91	16 578 593,95	1 741 408,40	14 837 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 684 785,80	9 684 785,80	8 823 383,92	5 797 148,67	731 981,85	5 065 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 019 575,30	3 019 575,30	2 323 376,45	5 639 892,56	1 385 482,06	4 254 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 199 878,78	4 199 878,78	2 902 355,25	7 054 336,33	1 001 412,93	6 052 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 858 891,92	837 652,90	2 021 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	1 354 218,69	0,00	1 354 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 527 275,03	0,00	1 527 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 703 780,12	0,00	1 703 780,12	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
2033	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:						
					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 2017	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	28 551,47	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	707 254,65	1 228 971,48	323 971,48	905 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	939 600,00	750 000,00	0,00	750 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	631 518,90	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	443 081,10	0,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023 ²	1 893 684,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	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.

Wyszczególnienie	Stopnie relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1
Lp.	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

** Stopnie relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy

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.

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.