

projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Rada Gminy w Wielkich Oczach

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2037 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 3.000.000,00 zł

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000,00 zł

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/153/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z 13 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2021-2037

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2021 i lata kolejne do roku 2037. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów złotówkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielkie Oczy została zaktualizowana do wartości jak najbardziej rzeczywistych, dlatego też w latach od 2022 wzwyż wartości przyjęte w obecnej prognozie są większe niż wartości w poprzedniej prognozie uchwalonej na lata 2020-2037. Przyjęte wartości dla lat 2022-2037 zostały obliczone na podstawie roku 2021 z uwzględnieniem wykonania budżetów z trzech ostatnich lat.

Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z planowanych kredytów oraz kredytów zaciągniętych przez Gminę Wielkie Oczy, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów.

Pierwszy kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze spłatą na lata 2015-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Drugi kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** ze spłatą na lata 2016-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **2.300.000,00 zł** ze spłatą na lata 2019-2028 zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/38/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 września 2017 r.

W 2018 r. został zaciągnięty czwarty kredyt długoterminowy w wysokości **1.600.000,00 zł** do spłaty w latach 2020-2037 na podstawie Uchwały Nr I/11/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 23 listopada 2018 r.

W 2019 r. zaciągnięto kolejny kredyt długoterminowy na kwotę **400.000,00 zł** do spłaty w latach 2021-2036 na podstawie Uchwały Nr VIII/86/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 listopada 2019 r.

W IV kwartale 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na kwotę **800.000,00 zł** do spłaty w latach 2022-2034 na podstawie Uchwały Nr XV/154/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 listopada 2020 r.

Dochody Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W **dochodach bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- pozostałe dochody (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Dla prognozowanych **dochodów ze sprzedaży majątku** określono na rok 2021 na kwotę 250.000,00 zł, natomiast na lata następne planuje się kwoty od 200.000,00 zł do 220.000,00 zł w poszczególnych latach prognozy. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym przy uwzględnieniu zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek oraz sprzedażą drewna.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Dla wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy założono wzrost o ok. 3 % w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), dla wynagrodzeń ok 1,5 % wzrostu.

W latach 2021-2022 w wydatkach bieżących ujęte są środki finansowe na bieżącą konserwację dróg gminnych powstałych w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW" (trwałość projektu).

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych z uwzględnieniem stawki WIBOR 3M oraz stałego oprocentowania kredytów. W obliczeniach tej kategorii wydatków uwzględniono też odsetki od planowanego kredytu.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Projekty unijne

Gmina Wielkie Oczy złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy". Wniosek został zatwierdzony a zadanie wybrane do dofinansowania. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Wysokość dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wynik budżetu przedstawia się następująco:

Dla roku 2021 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 350.000,00 zł. Deficyt planuje się pokryć długoterminowym kredytem w wysokości 210.000,00 zł oraz częściowo uruchomionymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 140.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy tj. 2022-2037, wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody Gminy Wielkie Oczy

Dla roku 2021 określono przychody w kwocie 910.000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 542.787,00 zł, spłata pożyczki długoterminowej przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczach w kwocie 227.213,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 140.000,00 zł.

Planowany kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w 2021 r. wynosi 542.787,00 zł. Kredyt ten zaplanowano do spłaty w latach 2023-2032. W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Rok	Kredyt 2013	Kredyt 2014	Kredyt 2017	Kredyt 2018	Kredyt 2019	Kredyt 2020	Planowany kredyt 2021	Razem
2021	100.000	100.000	230.000	100.000	30.000	-	-	560.000
2022	100.000	100.000	230.000	100.000	30.000	50.000	-	610.000
2023	100.000	100.000	230.000	50.000	10.000	50.000	42.787	582.787
2024	100.000	100.000	230.000	50.000	10.000	50.000	50.000	590.000
2025		100.000	230.000	50.000	10.000	50.000	100.000	540.000
2026		100.000	230.000	50.000	20.000	50.000	50.000	500.000
2027		100.000	230.000	50.000	20.000	50.000	50.000	500.000

2028		100.000	230.000	50.000	20.000	50.000	50.000	500.000
2029		100.000	-	50.000	30.000	50.000	50.000	280.000
2030		100.000	-	50.000	30.000	90.000	50.000	320.000
2031		100.000	-	50.000	30.000	100.000	50.000	330.000
2032		-	-	100.000	30.000	100.000	50.000	280.000
2033		-	-	150.000	30.000	50.000	-	230.000
2034		-	-	150.000	30.000	60.000	-	240.000
2035		-	-	150.000	30.000	-	-	180.000
2036		-	-	150.000	40.000	-	-	190.000
2037		-	-	150.000	-	-	-	150.000
	400.000	1.100.000	1.840.000	1.500.000	400.000	800.000	542.787	6.582.787

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat tych kredytów oraz spłaty rat planowanego kredytu.

W 2017 roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł, który spłacany jest w latach 2019-2028 w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3 uofp wynosi 472.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty:

- w roku 2019 - w wysokości 118.000,00 zł,
- w roku 2020 - w wysokości 118.000,00 zł
- w roku 2021 - w wysokości 118.000,00 zł
- w roku 2022 - w wysokości 118.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2019-2022 w wysokości 118.000,00 zł rocznie związane z przebudową dróg gminnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych -PROW", typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – wysokość dofinansowania 63,63%

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dotacja 63,63%	Wkład własny
Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013-km 0+713”	00100-65151-UM0900151/16 z dnia 24.06.2016 r.	272.825,08	272.825,08	173.598,00	99.227,08
Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w	00085-65151-UM0900152/16 z dnia 24.06.2016 r.	247.185,12	247.185,12	157.283,00	89.902,12

miejsowości Wielkie Oczy km 0+000-km 0+635					
Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005 –km 0+970	00074-65151-UM0900149/16 z dnia 24.06.2016 r.	396.742,34	396.742,34	252.447,00	144.295,34
Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0+260-km 1+145	00103-65151-UM0900150/16 z dnia 24.06.2016 r.	381.687,09	381.687,09	242.867,00	138.820,09
Razem		1.298.439,63	1.298.439,63	826.195,00	472.244,63

W 2018 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt ze spłata na lata 2020-2037. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosi 330.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty tj.:

- w roku 2020 - w wysokości 100.000,00 zł,
- w roku 2021 - w wysokości 100.000,00 zł
- w roku 2022 - w wysokości 100.000,00 zł
- w roku 2023 - w wysokości 30.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2020-2023 w wysokości 330.000,00 zł. Poniższe zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 72,54% wydatków kwalifikowanych

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dotacja 72,54%	Wkład własny
Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach	RPPK.06.04.01-18-0039/16	2.134.207,36	1.208.219,24	876.442,23	331.777,01

W IV kwartale 2020 r. planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt ze spłata na lata 2022-2034 w kwocie 800.000,00 zł. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosi 200.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty tj.:

- w roku 2022 - w wysokości 50.000,00 zł,
- w roku 2023 - w wysokości 50.000,00 zł
- w roku 2024 - w wysokości 50.000,00 zł
- w roku 2025 - w wysokości 50.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2022-2025 w wysokości 200.000,00 zł. Poniższe zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 85,00% wydatków kwalifikowanych dla roku 2020.

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite dla roku 2020	Koszty kwalifikowalne dla roku 2020	Dotacja 85,00%	Wkład własny dla 2020 r.
---------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie w Wielkich Oczach	RPPK.04.03.02-18-0012/18	1.721.037,08	1.351.230,09	1.148.545,57	202.684,52
--	--------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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 2018	19 775 325,32	16 947 226,65	1 053 426,00	3 212,77	6 783 324,00	5 896 789,98	3 210 473,90	844 066,08	2 828 098,67	240 674,40	2 587 424,27	
Wykonanie 2019	18 973 678,36	18 211 567,82	1 302 266,00	2 958,95	7 393 793,00	6 511 709,75	3 000 840,12	841 171,07	762 110,54	366 032,89	396 077,65	
Plan 3 kw. 2020	20 996 774,43	19 171 364,50	1 217 310,00	1 000,00	7 694 317,00	6 842 872,70	3 415 864,80	858 556,00	1 825 409,93	310 000,00	1 515 409,93	
Wykonanie 2020	20 856 774,43	19 171 364,50	1 217 310,00	2 500,00	7 694 317,00	6 842 872,70	3 414 364,80	858 556,00	1 685 409,93	150 000,00	1 535 409,93	
2021	20 271 000,00	19 620 350,00	1 350 743,00	2 255,00	8 136 308,00	6 615 854,00	3 515 190,00	945 000,00	650 650,00	250 000,00	400 650,00	
2022	20 409 000,00	20 209 000,00	1 391 265,00	2 322,00	8 380 397,00	6 814 329,00	3 620 687,00	963 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	21 015 000,00	20 815 000,00	1 433 003,00	2 392,00	8 631 809,00	7 018 759,00	3 729 037,00	983 178,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	21 645 000,00	21 440 000,00	1 475 993,00	2 464,00	8 890 763,00	7 229 322,00	3 841 458,00	1 002 841,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2025	22 288 000,00	22 083 000,00	1 520 273,00	2 538,00	9 157 486,00	7 446 201,00	3 956 502,00	1 022 898,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2026	22 950 000,00	22 745 000,00	1 565 881,00	2 614,00	9 432 210,00	7 669 588,00	4 074 707,00	1 043 356,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2027	23 633 000,00	23 428 000,00	1 612 857,00	2 692,00	9 715 177,00	7 899 675,00	4 197 599,00	1 064 223,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2028	24 341 000,00	24 131 000,00	1 661 243,00	2 773,00	10 006 632,00	8 136 665,00	4 323 687,00	1 085 507,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2029	25 065 000,00	24 855 000,00	1 711 080,00	2 856,00	10 306 831,00	8 380 765,00	4 453 468,00	1 107 218,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2030	25 810 100,00	25 600 100,00	1 762 413,00	2 942,00	10 616 036,00	8 632 188,00	4 586 521,00	1 129 362,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2031	26 588 000,00	26 368 000,00	1 815 285,00	3 030,00	10 934 517,00	8 891 154,00	4 724 014,00	1 151 949,00	220 000,00	220 000,00	0,00	

2032	27 379 000,00	27 159 000,00	1 869 744,00	3 121,00	11 262 553,00	9 157 889,00	4 865 693,00	1 174 988,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2033	28 194 000,00	27 974 000,00	1 925 836,00	3 215,00	11 600 429,00	9 432 625,00	5 011 895,00	1 198 488,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2034	29 033 000,00	28 813 000,00	1 983 611,00	3 311,00	11 948 442,00	9 715 604,00	5 162 032,00	1 222 458,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2035	29 898 000,00	29 678 000,00	2 043 119,00	3 410,00	12 306 895,00	10 007 072,00	5 317 504,00	1 246 907,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2036	30 788 000,00	30 568 000,00	2 104 413,00	3 513,00	12 676 102,00	10 307 284,00	5 476 688,00	1 271 845,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2037	31 705 000,00	31 485 000,00	2 167 546,00	3 618,00	13 056 385,00	10 616 503,00	5 640 948,00	1 297 282,00	220 000,00	220 000,00	0,00

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

²⁾ 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	20 214 756,27	15 705 246,15	6 646 095,17	0,00	0,00	159 119,55	0,00	0,00	0,00	4 509 510,12	4 509 510,12	12 484,50	
Wykonanie 2019	18 971 272,19	16 885 095,18	7 206 210,08	0,00	0,00	187 496,30	0,00	0,00	0,00	2 086 177,01	2 086 177,01	768 532,56	
Plan 3 kw. 2020	21 848 062,19	18 979 299,91	7 415 579,21	0,00	0,00	190 620,29	0,00	0,00	0,00	2 868 762,28	2 868 762,28	25 300,00	
Wykonanie 2020	21 545 341,19	18 979 299,91	7 415 579,21	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 566 041,28	2 566 041,28	25 300,00	
2021	20 621 000,00	18 801 179,04	7 619 780,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 819 820,96	1 819 820,96	300 000,00	
2022	19 799 000,00	19 365 000,00	7 734 076,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	
2023	20 432 213,00	19 946 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	486 213,00	486 213,00	0,00	
2024	21 055 000,00	20 545 000,00	7 967 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
2025	21 748 000,00	21 161 000,00	8 087 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	
2026	22 450 000,00	21 796 000,00	8 209 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	
2027	23 133 000,00	22 450 000,00	8 332 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	
2028	23 841 000,00	23 123 000,00	8 457 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	
2029	24 785 000,00	23 817 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	
2030	25 490 100,00	24 531 000,00	8 712 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	959 100,00	959 100,00	0,00	
2031	26 258 000,00	25 267 000,00	8 843 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	0,00	
2032	27 099 000,00	26 025 000,00	8 976 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	
2033	27 964 000,00	26 806 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	
2034	28 793 000,00	27 610 000,00	9 247 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	
2035	29 718 000,00	28 439 000,00	9 386 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	
2036	30 598 000,00	29 292 000,00	9 526 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	

2037	31 555 000,00	30 170 000,00	9 669 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	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 2018	-439 430,95	0,00	2 147 055,37	1 600 000,00	439 430,95	0,00	0,00	547 055,37	0,00
Wykonanie 2019	2 406,17	0,00	1 028 929,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00	628 929,42	0,00
Plan 3 kw. 2020	-851 287,76	0,00	1 408 500,76	962 721,00	652 721,00	20 266,76	20 266,76	405 513,00	178 300,00
Wykonanie 2020	-688 566,76	0,00	1 245 779,76	800 000,00	490 000,00	20 266,76	20 266,76	405 513,00	178 300,00
2021	-350 000,00	0,00	910 000,00	542 787,00	210 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	582 787,00	582 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	150 000,00	150 000,00	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:			
	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 695,00	1 078 695,00	826 195,00	826 195,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	559 847,00	540 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00
Plan 3 kw. 2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
Wykonanie 2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
2021	227 213,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	582 787,00	582 787,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 712 699,75	2 699,75	1 241 980,50	1 789 035,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 847,00	5 570 000,00	0,00	1 326 472,64	1 955 402,06
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 202 721,00	0,00	192 064,59	617 844,35
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	192 064,59	617 844,35
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 787,00	0,00	819 170,96	959 170,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 412 787,00	0,00	844 000,00	844 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	869 000,00	869 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	922 000,00	922 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	949 000,00	949 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 069 100,00	1 069 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	990 000,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 2018	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,25%	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,92%	4,13%	x	x	x	x
2021	4,12%	7,79%	9,71%	12,24%	11,70%	TAK	TAK
2022	4,29%	8,04%	9,53%	10,69%	10,14%	TAK	TAK
2023	5,24%	7,89%	9,34%	8,33%	7,79%	TAK	TAK
2024	5,21%	7,71%	9,15%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2025	4,58%	7,53%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	4,38%	7,36%	x	7,95%	7,91%	TAK	TAK
2027	4,12%	7,20%	x	7,08%	7,03%	TAK	TAK
2028	3,88%	7,05%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2029	2,31%	6,91%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2030	2,39%	6,80%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2031	2,32%	6,73%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2032	1,92%	6,66%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2033	1,54%	6,60%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	1,49%	6,53%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2035	0,99%	6,37%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2036	0,98%	6,34%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK

2037	0,73%	6,32%	x	6,58%	6,58%	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 2018	158 078,78	158 078,78	158 078,78	2 399 211,31	2 399 211,31	2 399 211,31	103 740,24	103 740,24	86 380,24
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 505,83	61 505,83	51 360,10
Plan 3 kw. 2020	58 906,99	58 906,99	58 906,99	1 209 395,00	1 209 395,00	1 209 395,00	59 270,00	59 270,00	58 906,99
Wykonanie 2020	58 906,99	58 906,99	58 906,99	1 209 395,00	1 209 395,00	1 209 395,00	59 270,00	59 270,00	58 906,99
2021	0,00	0,00	0,00	400 650,00	400 650,00	400 650,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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 2018	3 059 127,92	3 059 127,92	1 568 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 785 116,00	1 785 116,00	1 209 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 740 116,00	1 740 116,00	1 209 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	595 000,00	595 000,00	400 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 078 695,00	1 845,00	0,00	1 845,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	540 000,00	2 699,75	1 728,00	971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 301,59
Wykonanie 2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 301,59
2021	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	150 000,00	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.

* 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.