

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/296/2021 Rady Gminy Walce z dnia 2 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	19 386 840,67	18 610 762,53	2 302 274,00	129 694,26	7 138 443,00	4 663 102,12	4 377 249,15	2 639 451,40	776 078,14	36 199,00	733 556,44	
Wykonanie 2019	23 777 271,20	21 238 945,51	2 611 387,00	160 111,84	8 143 632,00	5 706 904,39	4 616 910,28	2 724 051,36	2 538 325,69	35 934,00	2 502 391,69	
Plan 3 kw. 2020	27 693 262,68	24 840 584,56	2 343 445,00	218 000,00	8 774 091,00	8 201 096,57	5 303 951,99	2 914 841,00	2 852 678,12	9 320,00	2 830 358,12	
2021	31 902 720,82	24 792 651,80	2 709 713,00	392 147,32	9 368 454,00	6 801 215,30	5 521 122,18	2 944 818,00	7 110 069,02	315 670,00	6 794 399,02	
2022	26 372 360,37	24 711 080,13	2 586 403,00	138 504,06	9 542 256,00	6 476 591,00	5 967 326,07	3 034 803,00	1 661 280,24	0,00	1 661 280,24	
2023	25 183 219,00	24 819 864,06	2 659 731,00	234 414,06	9 812 790,00	6 617 472,00	5 495 457,00	3 120 843,00	363 354,94	0,00	363 354,94	
2024	25 399 022,00	25 399 022,00	2 735 952,00	109 015,00	10 094 000,00	6 807 112,00	5 652 943,00	3 210 279,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 126 895,00	26 126 895,00	2 814 358,00	112 139,00	10 383 269,00	7 002 187,00	5 814 942,00	3 302 278,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 894 052,00	26 894 052,00	2 896 995,00	115 432,00	10 688 150,00	7 207 790,00	5 985 685,00	3 399 242,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 683 735,00	27 683 735,00	2 982 059,00	118 821,00	11 001 983,00	7 419 431,00	6 161 441,00	3 499 053,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 477 080,00	28 477 080,00	3 067 517,00	122 226,00	11 317 272,00	7 632 053,00	6 338 012,00	3 599 327,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 252 996,00	29 252 996,00	3 151 098,00	125 556,00	11 625 634,00	7 840 004,00	6 510 704,00	3 697 398,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 050 053,00	30 050 053,00	3 236 956,00	128 977,00	11 942 398,00	8 053 621,00	6 688 101,00	3 798 141,00	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⁾ 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	21 754 997,62	16 289 737,68	7 087 507,26	0,00	0,00	42 612,55	0,00	21 626,46	0,00	5 465 259,94	5 465 259,94	716 655,99
Wykonanie 2019	26 400 235,46	19 077 808,91	7 697 229,84	0,00	0,00	59 576,04	0,00	21 376,26	0,00	7 322 426,55	7 317 426,55	527 962,12
Plan 3 kw. 2020	29 757 758,60	22 935 782,04	8 394 206,62	25 100,00	0,00	85 900,00	1 705,40	13 448,36	0,00	6 821 976,56	6 821 976,56	917 800,00
2021	41 225 861,66	24 010 075,02	9 266 244,72	25 100,00	0,00	127 900,00	2 667,94	18 344,82	0,00	17 215 786,64	17 215 786,64	1 080 381,37
2022	25 160 360,37	22 672 658,37	9 280 875,00	25 100,00	0,00	145 247,65	0,00	24 289,12	0,00	2 487 702,00	2 487 702,00	415 691,00
2023	23 987 512,13	23 170 809,00	9 503 616,00	25 100,00	0,00	120 151,11	0,00	15 987,36	0,00	816 703,13	816 703,13	491 791,00
2024	24 462 247,00	23 725 572,00	9 741 206,00	25 100,00	0,00	96 415,33	0,00	9 040,03	0,00	736 675,00	736 675,00	0,00
2025	25 019 102,40	24 294 779,00	9 984 736,00	25 100,00	0,00	72 282,97	0,00	6 131,82	0,00	724 323,40	724 323,40	0,00
2026	26 323 209,41	24 883 026,00	10 234 354,00	25 100,00	0,00	52 458,06	0,00	2 044,17	0,00	1 440 183,41	1 440 183,41	0,00
2027	27 293 735,00	25 492 086,00	10 490 213,00	25 100,00	0,00	43 812,26	0,00	0,00	0,00	1 801 649,00	1 801 649,00	0,00
2028	28 087 080,00	26 116 199,00	10 752 468,00	25 100,00	0,00	36 122,28	0,00	0,00	0,00	1 970 881,00	1 970 881,00	0,00
2029	28 819 466,00	26 755 593,00	11 021 280,00	25 100,00	0,00	26 910,34	0,00	0,00	0,00	2 063 873,00	2 063 873,00	0,00
2030	28 865 683,00	27 399 877,00	11 296 812,00	25 100,00	0,00	5 126,86	0,00	0,00	0,00	1 465 806,00	1 465 806,00	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	-2 368 156,95	0,00	5 749 484,47	1 196 764,16	1 196 764,16	3 089 786,30	1 171 392,79	1 462 934,01	0,00
Wykonanie 2019	-2 622 964,26	0,00	5 684 831,12	3 060 867,60	2 622 964,26	721 629,35	0,00	1 902 334,17	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 064 495,92	0,00	3 027 445,52	2 638 973,00	2 064 495,92	8 227,56	0,00	380 244,96	0,00
2021	-9 323 140,84	0,00	10 308 506,42	4 811 100,00	4 811 100,00	1 728 827,44	743 461,86	3 768 578,98	3 768 578,98
2022	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 195 706,87	1 195 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	936 775,00	936 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 107 792,60	1 107 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 842,59	570 842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	433 530,00	433 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 184 370,00	1 184 370,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	757 364,00	757 364,00	131 500,00	0,00	131 500,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	616 554,00	616 554,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	962 949,60	962 949,60	170 200,00	0,00	170 200,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	985 365,58	985 365,58	487 083,22	275 083,95	211 999,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 706,87	1 195 706,87	435 706,87	0,00	435 706,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	936 775,00	936 775,00	140 700,00	0,00	140 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 792,60	1 107 792,60	123 000,00	0,00	123 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	570 842,59	570 842,59	220 842,59	0,00	220 842,59
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	433 530,00	433 530,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 370,00	1 184 370,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 902 334,17	0,00	2 321 024,85	6 873 745,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 647,77	0,00	2 161 136,60	4 785 100,12
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 976 126,17	0,00	1 904 802,52	2 293 275,04
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 017,06	0,00	782 576,78	6 279 983,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 209 017,06	0,00	2 038 421,76	2 038 421,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 013 310,19	0,00	1 649 055,06	1 649 055,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 076 535,19	0,00	1 673 450,00	1 673 450,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 968 742,59	0,00	1 832 116,00	1 832 116,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 397 900,00	0,00	2 011 026,00	2 011 026,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 900,00	0,00	2 191 649,00	2 191 649,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 617 900,00	0,00	2 360 881,00	2 360 881,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 370,00	0,00	2 497 403,00	2 497 403,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 176,00	2 650 176,00

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	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,89%	11,94%	x	x	x	x
2021	3,50%	6,85%	8,61%	14,95%	18,99%	TAK	TAK
2022	5,19%	12,02%	12,02%	12,02%	16,06%	TAK	TAK
2023	4,89%	9,72%	9,72%	10,86%	14,90%	TAK	TAK
2024	4,89%	9,52%	9,52%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	5,63%	9,96%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2026	2,16%	10,48%	x	10,75%	12,48%	TAK	TAK
2027	2,26%	11,03%	x	10,06%	11,79%	TAK	TAK
2028	2,16%	11,50%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2029	2,27%	11,79%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2030	5,52%	12,07%	x	10,57%	10,57%	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	101 916,79	101 916,79	100 411,32	677 754,08	677 754,08	677 754,08	128 336,57	128 336,57	116 795,10
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 636 774,99	1 636 774,99	1 636 774,99	150 590,91	150 590,91	127 500,37
Plan 3 kw. 2020	397 179,65	397 179,65	387 296,60	780 008,12	780 008,12	780 008,12	291 403,00	291 403,00	250 423,00
2021	41 737,96	41 737,96	41 737,96	1 932 578,06	1 932 578,06	1 932 578,06	364 389,84	364 389,84	294 804,52
2022	41 560,00	41 560,00	41 560,00	1 661 280,24	1 661 280,24	1 661 280,24	49 430,00	49 430,00	41 560,00
2023	0,00	0,00	0,00	363 354,94	363 354,94	363 354,94	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 276 242,34	4 276 242,34	2 305 248,01	4 965 591,34	177 896,42	4 787 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	831 180,91	831 180,91	337 326,99	5 322 135,39	123 251,61	5 198 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 605 926,56	1 605 926,56	830 334,56	5 070 698,56	337 522,00	4 733 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 185 575,71	4 185 575,71	1 836 715,31	13 321 459,11	310 639,84	13 010 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 387 702,00	2 387 702,00	1 534 204,24	2 523 432,00	85 730,00	2 437 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	491 791,00	491 791,00	363 354,94	541 791,00	0,00	541 791,00	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

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, wyliczona 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 ustawowemu 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	757 364,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	616 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	962 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 545,00	x	0,00	93 076,67
2021	985 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 296,34	0,00	0,00	0,00
2022	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	695 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	526 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	709 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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.