

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Walce w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2020	27 558 831,52	24 744 364,78	2 472 664,00	328 930,80	8 843 973,00	7 348 706,02	5 750 090,96	2 905 104,36	2 814 466,74	14 848,46	2 786 418,28	
Plan 3 kw. 2021	32 507 728,83	25 263 413,54	2 709 713,00	392 147,32	9 376 854,00	7 248 085,08	5 536 614,14	2 944 818,00	7 244 315,29	449 916,27	6 794 399,02	
Wykonanie 2021	33 003 430,80	26 074 490,22	2 709 713,00	392 147,32	9 820 716,00	7 458 264,35	5 693 649,55	2 944 818,00	6 928 940,58	459 746,27	6 469 194,31	
2022	27 572 000,00	22 740 877,60	2 457 840,00	326 820,00	8 405 733,00	4 824 877,00	6 725 607,60	3 286 102,00	4 831 122,40	14 100,00	4 817 022,40	
2023	20 735 876,00	20 735 876,00	2 659 731,00	350 000,00	9 317 811,00	2 912 877,00	5 495 457,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 845 410,00	21 845 410,00	2 735 952,00	362 250,00	10 094 000,00	3 000 265,00	5 652 943,00	3 496 850,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 477 841,00	22 477 841,00	2 814 358,00	375 000,00	10 383 269,00	3 090 272,00	5 814 942,00	3 591 265,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 141 810,00	23 141 810,00	2 896 995,00	388 000,00	10 688 150,00	3 182 980,00	5 985 685,00	3 681 050,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 825 983,00	23 825 983,00	2 982 059,00	402 000,00	11 001 983,00	3 278 500,00	6 161 441,00	3 773 072,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 514 631,00	24 514 631,00	3 067 517,00	415 000,00	11 317 272,00	3 376 830,00	6 338 012,00	3 867 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 192 901,00	25 192 901,00	3 151 098,00	427 335,00	11 625 634,00	3 478 130,00	6 510 704,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 889 927,00	25 889 927,00	3 236 956,00	440 000,00	11 942 398,00	3 582 472,00	6 688 101,00	4 063 200,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	23 975 214,17	20 674 569,19	7 921 462,64	0,00	0,00	76 024,31	181,60	12 518,75	0,00	3 300 644,98	3 300 644,98	92 088,42
Plan 3 kw. 2021	41 830 869,67	24 324 813,78	9 367 269,72	25 100,00	0,00	127 900,00	2 667,94	18 344,82	0,00	17 506 055,89	14 506 055,89	1 063 800,62
Wykonanie 2021	42 157 793,59	24 498 451,70	9 420 837,54	25 100,00	0,00	127 900,00	0,00	18 344,82	0,00	17 659 341,89	14 659 341,89	1 217 086,62
2022	26 728 778,05	21 186 701,85	9 640 822,00	25 100,00	0,00	145 900,00	2 667,94	24 289,12	0,00	5 542 076,20	5 542 076,20	2 079 705,20
2023	19 540 169,13	19 274 602,00	9 900 000,00	25 100,00	0,00	120 151,11	0,00	15 987,36	0,00	265 567,13	265 567,13	0,00
2024	20 908 635,00	19 795 020,00	10 167 300,00	25 100,00	0,00	96 415,33	0,00	9 040,03	0,00	1 113 615,00	1 113 615,00	0,00
2025	21 370 048,40	20 290 000,00	10 421 500,00	25 100,00	0,00	72 282,97	0,00	6 131,82	0,00	1 080 048,40	1 080 048,40	0,00
2026	22 570 967,41	20 800 000,00	10 682 020,00	25 100,00	0,00	52 458,06	0,00	2 044,17	0,00	1 770 967,41	1 770 967,41	0,00
2027	23 435 983,00	21 320 000,00	10 950 000,00	25 100,00	0,00	43 812,26	0,00	0,00	0,00	2 115 983,00	2 115 983,00	0,00
2028	24 124 631,00	21 853 000,00	11 222 800,00	25 100,00	0,00	36 122,28	0,00	0,00	0,00	2 271 631,00	2 271 631,00	0,00
2029	24 759 371,00	22 399 325,00	11 503 400,00	25 100,00	0,00	26 910,34	0,00	0,00	0,00	2 360 046,00	2 360 046,00	0,00
2030	24 705 557,00	22 960 000,00	11 790 950,00	25 100,00	0,00	5 126,86	0,00	0,00	0,00	1 745 557,00	1 745 557,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-2 622 964,26	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
Wykonanie 2020	3 583 617,35	962 949,60	2 876 738,67	431 425,81	0,00	8 227,56	0,00	2 437 085,30	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	-9 154 362,79	0,00	10 139 728,37	4 811 100,00	4 811 100,00	1 728 827,44	743 461,86	3 599 800,93	3 599 800,93
2022	843 221,95	843 221,95	643 862,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	443 862,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	616 554,00	616 554,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	962 949,60	962 949,60	170 200,00	0,00	170 200,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	985 365,58	985 365,58	487 083,22	275 083,95	211 999,27
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	710 281,63	710 281,63	211 999,27	0,00	211 999,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 083,95	1 487 083,95	687 083,95	275 083,95	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 647,77	0,00	2 161 136,60	2 882 765,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 578,98	0,00	4 069 795,59	4 078 023,15
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 421 017,06	0,00	938 599,76	2 667 427,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 696 101,01	0,00	1 576 038,52	3 304 865,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 017,06	0,00	1 554 175,75	1 754 175,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 013 310,19	0,00	1 461 274,00	1 461 274,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 076 535,19	0,00	2 050 390,00	2 050 390,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 968 742,59	0,00	2 187 841,00	2 187 841,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 397 900,00	0,00	2 341 810,00	2 341 810,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 900,00	0,00	2 505 983,00	2 505 983,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 617 900,00	0,00	2 661 631,00	2 661 631,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 370,00	0,00	2 793 576,00	2 793 576,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 927,00	2 929 927,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,71%	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,05%	13,52%	x	x	x	x
2022	5,27%	9,62%	9,70%	16,59%	17,70%	TAK	TAK
2023	4,99%	8,89%	8,89%	14,66%	15,76%	TAK	TAK
2024	4,82%	11,39%	11,39%	9,60%	10,70%	TAK	TAK
2025	5,55%	11,66%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	2,13%	12,00%	x	12,65%	13,12%	TAK	TAK
2027	2,23%	12,41%	x	12,18%	12,66%	TAK	TAK
2028	2,13%	12,76%	x	10,53%	11,00%	TAK	TAK
2029	2,24%	12,99%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2030	5,44%	13,16%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	397 179,65	397 179,65	387 296,60	435 845,08	435 845,08	435 845,08	244 023,94	244 023,94	214 625,90
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	41 737,96	41 737,96	41 737,96	1 882 457,30	1 882 457,30	1 882 457,30	394 897,64	394 897,64	305 177,17
2022	231 560,00	231 560,00	211 560,00	3 104 522,40	3 104 522,40	3 104 522,40	254 430,00	254 430,00	215 810,00
2023	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	1 275,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	891 368,08	891 368,08	410 722,71	2 460 862,61	248 199,20	2 212 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 185 575,71	4 185 575,71	1 836 715,31	13 568 309,11	310 639,84	13 257 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 338 861,71	4 338 861,71	2 043 294,55	13 733 102,91	322 147,64	13 410 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 627 716,20	2 627 716,20	1 594 613,57	3 458 306,20	196 730,00	3 261 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	53 750,00	3 750,00	50 000,00	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	616 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	962 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 545,00	x	0,00	180 203,54
Plan 3 kw. 2021	985 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 296,34	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	985 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 296,34	x	0,00	0,00
2022	1 487 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 195 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	936 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 107 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	570 842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	433 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 184 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.