

Zarządzenie Nr 52/2020
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 31 grudnia 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2020 - 2026.

Na podstawie art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm), zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żołyńia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2020-2026 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żołyńia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2020- 2026, załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Piotr Dudek

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej WPF na lata 2020- 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2020r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 252.039,00 zł., z
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołynia na 2020r. o kwotę 252.039,00 zł.
3. W wyniku przeniesień w planie wydatków zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 54.700,00 zł, a zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 54.700,00zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Żołynia z dnia 31 grudnia 2020r.


mgr inż. Piotr Dudek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2020
Wójta Gminy Żołyńia z dnia 31 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	28 204 054,31	27 983 279,31	3 136 346,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 394 494,44	2 450 743,62	220 775,00	206 128,59	14 646,41			
Wykonanie 2018	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65			
Plan 3 kw. 2019	33 383 373,35	30 270 849,25	4 285 668,00	10 000,00	10 962 190,00	10 190 564,25	4 822 427,00	2 518 467,00	3 112 524,10	470 000,00	2 642 534,10			
Wykonanie 2019	34 936 082,62	33 076 293,63	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 320 781,16	5 039 790,02	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17			
2020	41 386 094,22	39 672 850,22	8 317 815,00	30 000,00	11 488 192,00	13 630 043,22	6 206 800,00	2 739 900,00	1 713 244,00	380 000,00	1 333 244,00			
2021	34 301 500,00	34 201 500,00	4 450 000,00	30 000,00	11 471 000,00	12 835 500,00	5 415 000,00	2 767 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	31 913 300,00	31 813 300,00	4 650 000,00	30 000,00	8 572 000,00	13 092 200,00	5 469 100,00	2 794 970,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	35 447 800,00	35 447 800,00	4 850 000,00	30 000,00	11 690 000,00	13 354 000,00	5 523 800,00	2 822 900,00	0,00	0,00	0,00			
2024	36 985 100,00	36 985 100,00	5 050 000,00	30 000,00	11 805 000,00	13 621 100,00	5 579 000,00	2 851 100,00	0,00	0,00	0,00			
2025	36 730 300,00	36 730 300,00	5 250 000,00	30 000,00	11 922 000,00	13 893 500,00	5 634 800,00	2 879 600,00	0,00	0,00	0,00			
2026	37 384 600,00	37 384 600,00	5 450 000,00	30 000,00	12 042 000,00	14 171 400,00	5 691 200,00	2 908 300,00	0,00	0,00	0,00			
2027	38 057 500,00	38 057 500,00	5 650 000,00	30 000,00	12 162 000,00	14 454 800,00	5 760 700,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	38 740 000,00	38 740 000,00	5 850 000,00	30 000,00	12 280 000,00	14 743 000,00	5 837 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	39 510 000,00	39 510 000,00	6 050 000,00	30 000,00	12 400 000,00	14 990 000,00	6 040 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00			

2030	40 300 000,00	40 300 000,00	6 250 000,00	30 000,00	12 520 000,00	15 290 000,00	6 210 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 100 000,00	41 100 000,00	6 450 000,00	30 000,00	12 650 000,00	15 600 000,00	6 370 000,00	3 390 000,00	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykonującej 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,80			
Wykonanie 2018	30 750 288,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00			
Plan 3 kw. 2019	33 387 580,63	28 598 627,12	12 073 947,70	0,00	295 000,00	0,00	67 200,00	0,00	4 788 953,51	4 788 953,51	4 788 953,51	0,00			
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09			
2020	40 598 083,95	35 830 641,95	12 921 099,55	0,00	290 000,00	0,00	48 000,00	0,00	4 767 442,00	4 767 442,00	4 767 442,00	0,00			
2021	33 141 500,00	31 641 500,00	13 289 800,00	0,00	353 000,00	0,00	30 300,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2022	31 627 100,00	30 127 100,00	13 555 600,00	0,00	314 400,00	0,00	15 500,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00			
2023	34 397 800,00	32 897 800,00	13 826 000,00	0,00	277 900,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2024	36 025 100,00	34 525 100,00	14 103 000,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2025	35 760 300,00	34 260 300,00	14 385 000,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2026	35 304 600,00	34 804 600,00	14 673 000,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2027	37 757 500,00	36 257 500,00	14 970 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2028	38 440 000,00	36 940 000,00	15 100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2029	39 210 000,00	37 710 000,00	15 250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2030	40 000 000,00	38 500 000,00	15 310 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2031	40 700 000,00	39 200 000,00	15 400 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	775 621,79	1 357 500,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	587 152,15	1 610 000,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-4 207,28	2 196 707,26	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00	
2020	788 010,27	788 010,27	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x				4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	859 900,00	609 900,00	250 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 504 346,14	121 635,87	2 131 564,35	2 218 997,69		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 893 623,07	127 309,35	1 672 222,13	2 368 929,41		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 070 351,52	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 200,00	0,00	3 842 208,27	3 842 208,27		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 946 200,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	1 686 200,00	1 686 200,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednorodny) ^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 poprzedzający rok	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 poprzedzający rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,95%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,63%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,60%	12,94%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,21%	12,40%	x	x	x
2020	9,68%	15,87%	17,33%	14,51%	14,33%	TAK
2021	5,54%	13,63%	14,10%	15,30%	15,12%	TAK
2022	3,13%	10,69%	11,22%	14,79%	14,61%	TAK
2023	6,01%	12,80%	12,80%	14,22%	14,22%	TAK
2024	5,06%	11,48%	11,48%	12,71%	12,71%	TAK
2025	5,06%	11,63%	x	11,83%	11,83%	TAK
2026	5,25%	11,71%	x	12,39%	12,47%	TAK
2027	1,57%	7,92%	x	12,54%	12,54%	TAK
2028	1,54%	7,79%	x	11,41%	11,41%	TAK
2029	1,43%	7,54%	x	10,57%	10,57%	TAK
2030	1,40%	7,40%	x	10,12%	10,12%	TAK
2031	1,65%	7,53%	x	9,35%	9,35%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
										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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Łp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00		
Plan 3 kw. 2019	201 991,40	201 991,40	201 991,40	1 692 510,57	0,00	1 692 510,57	363 951,94	363 951,94	363 951,94		
Wykonanie 2019	165 873,95	0,00	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	0,00	165 425,54		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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											
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	7 789,98	0,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 539 119,81	0,00	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 878 113,57	0,00	1 091 500,00	5 500,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00					
					10.7.2.1 0,00	10.7.2.1.1 0,00						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 648 010,27	176 141,25	176 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	400 000,00	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 pomieszone 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. 245 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu 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.