

Zarządzenie Nr 83/WF/2020
Wójta Gminy Dębica
z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica

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), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Dębica uchwala co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem zarządzeń Nr 63/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 07 października 2020 r., Nr 66/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 21 października 2020 r., Nr 67/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 26 października 2020 r., Nr 69/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 03 listopada 2020 r., Nr 71/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 13 listopada 2020 r., Nr 72/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 30 listopada, Nr 78/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 09 grudnia 2020 r., Nr 79/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 17 grudnia 2020 r., Nr 80 /WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 21 grudnia 2020r. Nr 81/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 30 grudnia 2020 r., Nr 82/WF/2020 Wójta Gminy Dębica z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, Uchwały Nr XXIV/249/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 06 listopada 2020 r., Uchwały Nr XXV/282/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica oraz w prognozie kwoty długu na lata 2020-2029 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIV/158/2019 Rady Gminy Dębica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica.

- 1) Zwiększa się dochody ogółem na 2020 r. o kwotę 5 293 804,96 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 3 335 763,46 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3 056 773,46 zł,
 - dochody z subwencji ogólnej o kwotę 278 990 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 1 958 041,50 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 958 041,50 zł

- 2) Zwiększa się wydatki ogółem na 2020 r. o kwotę 4 441 595,96 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3 709 583,46 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 214 921,76 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 732 012,50 zł, w tym zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 732 012,50 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym o kwotę 200 000 zł

- 3) Zmniejsza się przychody w roku 2020 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 852 209 zł angażowanych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

- 4) Dokonano zmiany wydatków majątkowych na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:
 - zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 16 031 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 184 000 zł

- 5) Wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań tj. wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 276.546,13 zł, z tego: w oświacie 107.354,50 zł, administracji publicznej 9.709,98 zł, bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej 132.847,45 zł, pomocy społecznej i rodzinie 19.863,57 zł, ochronie zdrowia 1.148,80 zł i instytucjach kultury fizycznej 5.621,83 zł.

§ 2

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica oraz wykaz przedsięwzięć do WPF pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/WF/2020

Wójta Gminy Dębica
z dnia 31 grudnia 2020 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⁾	w tym:	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	
2020	139 170 280,13	117 179 973,63	21 701 626,00	2 000 000,00	27 099 119,00	45 005 957,63	21 373 271,00	13 550 000,00	21 990 306,50	315 361,00	21 674 945,50	
2021	112 794 790,00	110 094 000,00	22 447 000,00	2 068 000,00	27 443 000,00	36 294 000,00	21 842 000,00	13 889 000,00	2 700 790,00	10 000,00	2 690 790,00	
2022	113 052 000,00	113 042 000,00	23 188 000,00	2 136 000,00	28 129 000,00	37 201 000,00	22 388 000,00	14 236 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	116 030 000,00	116 020 000,00	23 907 000,00	2 202 000,00	28 832 000,00	38 131 000,00	22 948 000,00	14 592 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	119 061 000,00	119 051 000,00	24 624 000,00	2 268 000,00	29 553 000,00	39 084 000,00	23 522 000,00	14 957 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	122 172 000,00	122 162 000,00	25 363 000,00	2 336 000,00	30 292 000,00	40 061 000,00	24 110 000,00	15 331 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	125 365 000,00	125 355 000,00	26 124 000,00	2 406 000,00	31 049 000,00	41 063 000,00	24 713 000,00	15 714 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	128 614 000,00	128 604 000,00	26 882 000,00	2 476 000,00	31 825 000,00	42 090 000,00	25 331 000,00	16 107 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	131 917 000,00	131 907 000,00	27 635 000,00	2 545 000,00	32 621 000,00	43 142 000,00	25 964 000,00	16 510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2029	135 276 000,00	135 266 000,00	28 381 000,00	2 614 000,00	33 437 000,00	44 221 000,00	26 613 000,00	16 923 000,00	10 000,00	10 000,00	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
2020	146 433 417,61	105 000 144,11	37 228 502,42	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	41 433 273,50	41 013 273,50	1 657 029,00
2021	111 745 074,00	94 964 000,00	37 537 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	16 781 074,00	16 781 074,00	0,00
2022	112 007 800,00	97 333 000,00	38 475 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	14 674 800,00	14 674 800,00	0,00
2023	115 032 900,00	99 761 000,00	39 437 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	15 271 900,00	15 271 900,00	0,00
2024	118 105 179,00	102 250 000,00	40 423 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	15 855 179,00	15 855 179,00	0,00
2025	121 572 000,00	104 801 000,00	41 434 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	16 771 000,00	16 771 000,00	0,00
2026	124 765 000,00	107 216 000,00	42 470 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	17 549 000,00	17 549 000,00	0,00
2027	128 014 000,00	109 896 000,00	43 532 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	18 118 000,00	18 118 000,00	0,00
2028	131 317 000,00	112 643 000,00	44 620 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	18 674 000,00	18 674 000,00	0,00
2029	134 676 000,00	115 459 000,00	45 736 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	19 217 000,00	19 217 000,00	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
2020	-7 263 137,48	0,00	8 791 582,59	0,00	0,00	6 513 801,69	4 985 356,58	2 277 780,90	2 277 780,90
2021	1 049 716,00	1 049 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	997 100,00	997 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	955 821,00	955 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 445,11	1 528 445,11	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 716,00	1 049 716,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	997 100,00	997 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	955 821,00	955 821,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 837,00	0,00	12 179 829,52	20 971 412,11
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 997 121,00	0,00	15 130 000,00	15 130 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 952 921,00	0,00	15 709 000,00	15 709 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 955 821,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	16 801 000,00	16 801 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	17 361 000,00	17 361 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	18 139 000,00	18 139 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	18 708 000,00	18 708 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	19 264 000,00	19 264 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807 000,00	19 807 000,00

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
2020	2,46%	17,61%	18,04%	18,78%	21,97%	TAK	TAK
2021	1,65%	20,73%	20,74%	16,06%	19,25%	TAK	TAK
2022	1,56%	20,90%	20,91%	16,84%	20,03%	TAK	TAK
2023	1,43%	21,02%	21,04%	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2024	1,31%	21,12%	21,14%	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2025	0,82%	21,23%	x	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2026	0,78%	21,59%	x	19,15%	20,40%	TAK	TAK
2027	0,74%	21,67%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK
2028	0,71%	21,73%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2029	0,67%	21,77%	x	21,32%	21,32%	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
2020	194 999,69	194 999,69	182 703,69	17 568 614,00	17 568 614,00	15 888 178,00	194 999,69	194 999,69	182 703,69
2021	0,00	0,00	0,00	2 147 890,00	2 147 890,00	1 942 554,00	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

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
2020	26 290 997,00	26 290 997,00	16 183 905,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 611 944,00	4 611 944,00	1 875 743,00	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

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					
					w tym:							
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	
2020	1 528 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 546,13	
2021	1 049 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	997 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	955 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	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 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.