

**UCHWAŁA NR XXIX/253/2021
RADY POWIATU W LUBACZOWIE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2021 - 2030.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.920) Rada Powiatu w Lubaczowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lubaczowskiego na lata 2021 -2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 -2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubaczowie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lubaczowie.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXII/185/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2020-2030.

§ 5. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady


mgr Marta Tabaczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/253/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:		
			Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	
					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	
Wykonanie 2018		79 615 301,20	68 811 393,71	6 430 637,00	152 998,38	34 810 399,00	17 383 605,82	0,00	0,00	0,00	10 803 907,49
Wykonanie 2019		84 441 586,60	74 310 149,98	7 022 184,00	129 252,58	38 972 797,00	19 553 682,01	10 632 254,39	0,00	0,00	10 131 436,62
Plan 3 kw. 2020		92 040 644,70	80 749 042,70	7 091 168,00	110 000,00	42 261 956,00	20 513 060,70	10 772 858,00	0,00	0,00	11 291 602,00
2021		80 544 609,00	78 468 152,00	7 270 450,00	200 000,00	43 288 157,00	16 385 958,00	11 323 587,00	0,00	0,00	2 075 457,00
2022		79 680 000,00	79 680 000,00	8 000 000,00	180 000,00	43 000 000,00	17 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		81 700 000,00	81 700 000,00	8 500 000,00	200 000,00	43 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		83 750 000,00	83 750 000,00	9 000 000,00	250 000,00	44 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		86 300 000,00	86 300 000,00	9 500 000,00	300 000,00	44 500 000,00	18 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		87 860 000,00	87 860 000,00	10 000 000,00	360 000,00	45 000 000,00	19 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		89 900 000,00	89 900 000,00	10 500 000,00	400 000,00	45 500 000,00	19 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		91 930 000,00	91 930 000,00	11 000 000,00	430 000,00	46 000 000,00	20 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		93 960 000,00	93 960 000,00	11 500 000,00	460 000,00	46 500 000,00	20 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		96 000 000,00	96 000 000,00	12 000 000,00	500 000,00	47 000 000,00	21 000 000,00	15 500 000,00	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 wóó słosuje 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	Lp	2	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe 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
						gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
Wykonanie 2018		76 750 117,13	65 621 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	656 407,76	0,00	0,00	11 128 152,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		83 236 096,76	71 561 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	637 543,21	0,00	0,00	11 674 498,86	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		91 540 644,70	78 174 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	13 365 607,00	0,00	0,00	
2021		90 024 023,00	76 116 622,00	52 417 220,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	13 907 401,00	13 907 401,00	100 000,00	
2022		78 680 000,00	76 680 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	255 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023		80 700 000,00	78 700 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024		81 750 000,00	79 750 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025		84 300 000,00	82 300 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026		85 360 000,00	83 360 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027		86 900 000,00	84 900 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028		88 930 000,00	86 930 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029		90 960 000,00	88 960 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030		92 269 443,00	90 269 443,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
											w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	2 865 184,07	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 205 489,84	0,00	2 690 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 694,80	0,00			
Plan 3 kw. 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-9 479 414,00	0,00	9 479 414,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 479 414,00	4 479 414,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 730 557,00	3 730 557,00	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 podległego 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 557,00	3 730 557,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	24 043 873,56	0,00	3 189 429,32	3 189 429,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 730 557,00	0,00	2 748 552,08	5 439 246,88	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 355 557,00	0,00	2 574 205,00	2 574 205,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 230 557,00	0,00	2 352 530,00	11 831 944,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 230 557,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 230 557,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 230 557,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 230 557,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 730 557,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 730 557,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 730 557,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 557,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 557,00	5 730 557,00	

B) 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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartych o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartych o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,31%	x	x	x	x	
2021	2,05%	4,22%	4,46%	5,28%	TAK	TAK	
2022	2,00%	5,19%	6,04%	3,71%	TAK	TAK	
2023	1,93%	5,05%	5,54%	3,22%	TAK	TAK	
2024	3,38%	6,43%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2025	3,25%	6,20%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2026	3,88%	6,79%	5,53%	4,77%	TAK	TAK	
2027	4,46%	7,30%	5,60%	4,84%	TAK	TAK	
2028	4,32%	7,10%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2029	4,18%	6,90%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2030	5,01%	7,68%	6,54%	6,54%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:
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	563 343,13	563 343,13	563 343,13	4 104 286,86	0,00	4 104 286,86	592 177,25	592 177,25	592 177,25
Wykonanie 2019	2 386 390,84	2 478 020,84	2 386 390,84	310 717,00	310 717,00	310 717,00	2 342 677,98	2 528 347,15	2 342 677,98
Plan 3 kw. 2020	0,00	3 075 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 100,92	0,00
2021	1 371 815,00	1 371 815,00	1 371 815,00	487 361,00	487 361,00	487 361,00	1 371 815,00	1 371 815,00	1 371 815,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
Lp	8.4	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	1 779 274,58	0,00	1 779 272,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	302 692,95	302 692,95	302 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	516 323,00	516 323,00	516 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 300 000,00	13 316,16							x			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 730 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu esencji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministerstwo 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 6.3 – 6.3.1 pozycji z sekcji 12. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.