

**UCHWAŁA NR XXXI/266/2021
RADY POWIATU W LUBACZOWIE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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.

Uchwała 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 XXXI/266/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:			w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	10 632 254,39	0,00	10 803 907,49	839 737,54	9 964 169,95		
Wykonanie 2019	84 441 586,60	74 310 149,98	7 022 184,00	129 252,58	36 972 797,00	19 553 662,01	10 772 858,00	11 323 587,00	0,00	10 131 436,62	214 681,61	9 916 755,01		
Plan 3 kw. 2020	92 040 644,70	80 749 042,70	7 091 188,00	110 000,00	42 261 956,00	20 513 060,70	11 500 000,00	12 000 000,00	0,00	11 291 602,00	1 003 023,00	10 288 579,00		
2021	80 544 609,00	78 469 152,00	7 270 450,00	200 000,00	43 289 157,00	16 385 958,00	11 500 000,00	12 000 000,00	0,00	2 075 457,00	146 753,00	1 928 704,00		
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	12 000 000,00	0,00	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	12 500 000,00	0,00	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	13 000 000,00	0,00	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	13 500 000,00	0,00	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	14 000 000,00	14 500 000,00	0,00	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	14 500 000,00	15 000 000,00	0,00	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	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	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	15 500 000,00	0,00	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	15 500 000,00	0,00	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										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	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, w	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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	76 750 117,13	65 621 964,39	0,00	0,00	0,00	656 407,76	0,00	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	637 543,21	0,00	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	582 000,00	0,00	0,00	0,00	13 365 807,00	0,00	0,00		
2021	90 024 023,00	76 116 622,00	52 417 220,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	255 800,00	0,00	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	242 200,00	0,00	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	224 800,00	0,00	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	201 000,00	0,00	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	174 300,00	0,00	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	141 500,00	0,00	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	105 800,00	0,00	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	68 500,00	0,00	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	28 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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
		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	10 479 414,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 479 414,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	12 831 944,00		
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		

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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	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%	7,61%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	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	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	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	3 10 717,00	3 10 717,00	3 10 717,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulennego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	10.1.2	10.1.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.2	10.1.1	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						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 zmniejszające dług x						wypłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	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	13 316,16	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2020	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
	2022	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	2024	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	2026	2 500 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	2028	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	2030	3 730 557,00	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 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 szerepach należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej realizacji 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. 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” 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 wieloletniej prognozy finansowej.