

ZARZĄDZENIE Nr 394/20
BURMISTRZAWĄSOSZA
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/114/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2020-2032, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032.

Podstawą opracowania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz są uchwały i zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Wąsosz w 2020 roku.

Zwiększenie dochodów	5 600 919,79 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 507 650,79 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	4 093 269,00 zł
Zwiększenie wydatków	7 000 919,79 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 315 598,94 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	5 685 320,85 zł
Zwiększenia przychodów	1 400 000,00 zł

W 2020 i 2021 roku wprowadza się dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy".

W 2020 roku wprowadza się również dochody z tytułu kontynuacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 „Pozytywna edukacja”, „Wąsosz stawia na maluchy!” oraz „Klub Dzieciocy dla Wąsosza”.

W wykazie przedsięwzięć zwiększa się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pn.:

1. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy", którego liderem jest Gmina Wąsosz. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współudziale Gminy Jemielno i Gminy Dobroszyce.
2. opracowanie "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027" w części dotyczącej Gminy Wąsosz, która jest członkiem ZIT LGOF, co pozwoli w przyszłości na aplikowanie do RPO o środki na zadania dedykowane dla ZIT LGOF.
3. ERASMUS + w ramach m"Międzynarodowej współpracy na rzecz inwestycji i wymiany dobrych praktyk w szkołach" oraz "Umiejętności XXI wieku" w latach 2020-2022.

W 2020 roku wprowadza się dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+ ”

W 2020 roku wprowadza się dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu”.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 394/20 Burmistrza Wąsosza
z dnia 30 grudnia 2020 roku

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	42 750 398,79	37 835 876,79	4 708 672,00	330 000,00	10 140 255,00	13 539 222,23	9 117 727,56	3 238 300,00	4 914 522,00	78 500,00	4 835 022,00	
2021	41 554 140,00	37 538 900,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 763 900,00	9 367 000,00	3 476 000,00	4 015 240,00	180 000,00	3 833 240,00	
2022	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2023	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2024	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2025	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2026	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2027	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2028	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2029	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2030	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2031	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2032	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	44 103 092,79	36 736 944,79	13 337 886,47	0,00	0,00	372 684,00	0,00	0,00	0,00	7 366 148,00	4 228 146,00	3 633 240,00
2021	40 521 480,00	35 853 290,00	14 385 000,00	0,00	0,00	333 862,00	0,00	0,00	0,00	4 668 190,00	3 633 240,00	3 633 240,00
2022	36 782 340,00	35 747 390,00	14 385 000,00	0,00	0,00	298 472,00	0,00	0,00	0,00	1 034 950,00	0,00	0,00
2023	36 592 000,00	35 557 050,00	14 385 000,00	0,00	0,00	261 965,00	0,00	0,00	0,00	1 034 950,00	0,00	0,00
2024	36 750 690,00	35 715 740,00	14 385 000,00	0,00	0,00	231 356,00	0,00	0,00	0,00	1 034 950,00	0,00	0,00
2025	36 621 000,00	35 586 050,00	14 385 000,00	0,00	0,00	196 573,00	0,00	0,00	0,00	1 034 950,00	0,00	0,00
2026	36 956 000,00	35 642 288,00	14 385 000,00	0,00	0,00	162 528,00	0,00	0,00	0,00	1 313 712,00	0,00	0,00
2027	36 752 000,00	35 444 524,00	14 385 000,00	0,00	0,00	130 041,00	0,00	0,00	0,00	1 307 476,00	0,00	0,00
2028	36 876 000,00	35 554 762,00	14 385 000,00	0,00	0,00	96 469,00	0,00	0,00	0,00	1 321 238,00	0,00	0,00
2029	36 877 000,00	35 527 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	62 887,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2030	36 597 000,00	35 447 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	31 367,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2031	37 477 000,00	35 627 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2032	37 532 521,00	35 682 521,00	14 385 000,00	0,00	0,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	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	-1 352 694,00	0,00	2 433 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 354,00	1 352 694,00
2021	1 032 660,00	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 660,00	974 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 006 310,00	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 479,00	224 479,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 660,00	1 080 660,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 660,00	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	974 660,00	974 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 310,00	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	224 479,00	224 479,00	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	10 546 109,00	0,00	1 098 932,00	3 532 286,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 513 449,00	0,00	1 685 610,00	1 685 610,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 538 789,00	0,00	1 627 610,00	1 627 610,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 373 789,00	0,00	1 817 950,00	1 817 950,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 479,00	0,00	1 659 260,00	1 659 260,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 231 479,00	0,00	1 788 950,00	1 788 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 479,00	0,00	1 732 712,00	1 732 712,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 425 479,00	0,00	1 930 476,00	1 930 476,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 479,00	0,00	1 820 238,00	1 820 238,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 664 479,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	504 479,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	224 479,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 479,00	1 692 479,00

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	5,98%	5,83%	6,16%	15,89%	17,64%	TAK	TAK
2021	5,52%	8,45%	9,18%	12,27%	14,02%	TAK	TAK
2022	5,14%	7,77%	8,50%	9,47%	11,22%	TAK	TAK
2023	5,76%	8,40%	9,12%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	5,00%	7,63%	8,36%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	5,38%	8,01%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	3,89%	7,65%	x	8,33%	9,08%	TAK	TAK
2027	4,58%	8,32%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2028	3,95%	7,74%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	3,81%	7,71%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2030	4,81%	7,91%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	1,20%	7,13%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	0,95%	6,87%	x	7,78%	7,78%	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	854 053,09	830 305,94	830 305,94	3 936 693,00	3 936 693,00	3 936 693,00	927 560,84	775 799,29	775 799,29
2021	180 367,00	180 367,00	180 367,00	0,00	0,00	0,00	431 750,60	254 792,24	254 792,24
2022	77 301,00	77 301,00	77 301,00	0,00	0,00	0,00	77 301,00	77 301,00	77 301,00
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
2032	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	3 633 240,00	3 633 240,00	3 633 240,00	4 290 846,10	657 606,10	3 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 633 240,00	3 633 240,00	3 633 240,00	4 072 990,60	439 750,60	3 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	77 301,00	77 301,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 080 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	974 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	224 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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