

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

woj. Podkarpackie

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr XXIII/146/2020
z dnia 13 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	w tym:		1,2.1	1,2.2		
								z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2017	30 182 392,94	30 054 357,67	2 487 837,00	72 631,89	11 474 430,00	11 703 572,38	1 466 920,56	1 052 747,80	128 035,27	59 570,00	31 083,27		
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	11 941 479,56	1 439 608,49	1 043 688,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64		
Plan 3 kw. 2019	44 540 166,56	34 009 585,31	3 255 814,00	71 000,00	12 868 430,00	13 172 839,74	1 724 238,00	1 066 781,00	10 530 601,25	300 000,00	10 230 601,25		
Wykonanie 2019	44 661 104,15	35 957 277,84	3 286 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31		
2020	40 723 521,86	39 628 506,71	3 314 767,00	80 000,00	15 994 561,00	13 893 545,37	6 345 633,34	1 148 700,00	1 095 015,15	350 000,00	745 015,15		
2021	43 837 701,77	40 493 653,27	3 415 901,00	85 000,00	15 892 877,00	13 053 167,00	8 046 708,27	1 188 700,00	3 344 048,50	300 000,00	2 344 048,50		
2022	41 605 527,00	40 655 527,00	3 505 900,00	90 000,00	15 995 000,00	13 394 227,00	7 670 400,00	1 198 700,00	950 000,00	150 000,00	800 000,00		
2023	41 160 000,00	40 560 000,00	3 525 900,00	90 000,00	16 005 000,00	13 484 100,00	7 455 000,00	1 228 700,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00		
2024	41 160 000,00	41 060 000,00	3 525 900,00	90 000,00	16 005 000,00	13 493 685,00	7 945 415,00	1 228 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	41 200 000,00	41 120 000,00	3 530 000,00	93 000,00	16 010 000,00	13 495 000,00	7 994 000,00	1 240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2026	41 220 000,00	41 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	16 020 000,00	13 498 000,00	8 004 000,00	1 240 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2027	41 230 000,00	41 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	16 040 000,00	13 500 000,00	8 007 000,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	41 235 000,00	41 185 000,00	3 542 000,00	95 000,00	16 040 000,00	13 500 500,00	8 007 500,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	41 240 000,00	41 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	16 043 000,00	13 500 000,00	8 008 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

2030	41 245 000,00	41 195 000,00	3 545 000,00	95 000,00	16 045 000,00	13 500 000,00	8 010 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	w tym:
								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	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	
Wykonanie 2017	32 113 853,58	27 288 045,88	10 909 662,91	0,00	0,00	235 002,92	11 166,00	11 166,00	0,00	4 825 807,70	4 825 807,70	3 962 628,36	
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 690 625,90	12 252 963,91	0,00	0,00	231 635,23	0,00	0,00	0,00	3 596 816,86	3 596 816,86	821 674,99	
Plan 3 kw. 2019	43 695 400,20	32 313 386,81	14 434 505,40	0,00	0,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	11 382 013,39	11 382 013,39	11 382 013,39	
Wykonanie 2019	43 459 451,20	33 651 666,66	14 340 446,87	0,00	0,00	185 395,41	0,00	0,00	0,00	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54	
2020	41 327 005,84	38 528 132,36	17 162 075,42	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 873,48	2 798 873,48	711 684,54	
2021	43 087 756,77	36 899 400,00	17 178 297,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 188 356,77	6 188 356,77	500 000,00	
2022	40 706 472,00	37 149 472,00	17 178 297,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 557 000,00	3 000 000,00	557 000,00	
2023	40 609 707,00	37 552 707,00	17 578 297,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	
2024	40 540 179,00	37 683 179,00	17 578 297,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00	2 857 000,00	0,00	
2025	40 560 179,00	38 123 000,00	17 678 297,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 437 179,00	2 437 179,00	0,00	
2026	40 730 179,00	38 304 000,00	17 728 297,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 426 179,00	2 426 179,00	0,00	
2027	40 746 426,22	38 586 247,22	17 778 297,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 179,00	2 160 179,00	0,00	
2028	41 075 244,50	38 945 065,50	17 828 297,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 179,00	2 130 179,00	0,00	
2029	41 120 179,00	39 040 000,00	17 878 297,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 179,00	2 080 179,00	0,00	
2030	41 125 177,00	39 045 000,00	17 928 297,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 177,00	2 080 177,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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
		3	3.1			4	4.1				
Ip											
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	0,00	0,00	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	506 416,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00	0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	844 766,36	0,00	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	0,00	0,00
2020	-603 483,98	0,00	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	143 483,98	0,00	0,00	143 483,98
2021	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 055,00	899 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 293,00	550 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 821,00	619 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639 821,00	639 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	489 821,00	489 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 573,78	483 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	159 755,50	159 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	119 821,00	119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 823,00	119 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.2			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 671 167,65	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 771 729,28	0,00	1 696 178,50	1 871 212,14			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	1 100 374,35	1 243 858,33			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 081 784,28	0,00	3 594 253,27	3 594 253,27			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 182 729,28	0,00	3 506 065,00	3 506 055,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 436,28	0,00	3 007 293,00	3 007 293,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 615,28	0,00	3 376 821,00	3 376 821,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 372 794,28	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	882 973,28	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	399 399,50	0,00	2 593 752,78	2 593 752,78			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	239 644,00	0,00	2 239 934,50	2 239 934,50			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	119 823,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			

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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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				
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,98%	10,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,70%	11,77%	x	x	x	x
2020	3,41%	4,97%	6,33%	13,03%	13,48%	TAK	TAK
2021	3,35%	13,72%	14,81%	9,55%	10,00%	TAK	TAK
2022	4,01%	13,58%	14,13%	10,52%	10,97%	TAK	TAK
2023	2,72%	11,79%	12,16%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2024	2,85%	12,85%	13,21%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	2,77%	11,30%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	2,15%	10,67%	x	11,03%	11,42%	TAK	TAK
2027	2,09%	9,71%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2028	0,74%	8,25%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2029	0,52%	7,85%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2030	0,45%	7,78%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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 2017	33 072,30	0,00	0,00	128 035,27	128 035,27	128 035,27	36 747,00	12 747,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 657 846,25	9 657 846,25	9 657 846,25	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Wykonanie 2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 968 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
2020	201 753,85	201 753,85	201 753,85	504 415,61	504 415,61	504 415,61	219 938,85	219 938,85	201 753,85	
2021	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
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:							Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	3 962 628,36	3 962 628,36	3 062 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	8 519 489,34	8 519 489,34	8 519 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 541 672,33	7 541 672,33	7 541 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	152 095,54	152 095,54	152 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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:		10.7.2.1					
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,16
2022	899 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	489 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	159 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Prozyje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okresowej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Daniel Kąpkowicz