

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

TABELA NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR LXIII/510/2023 Z DNIA 15 STYCZNIA 2024 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⁾	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	
Wykonanie 2017	55 669 033,50	51 871 289,09	7 888 436,00	87 788,28	16 916 667,00	20 174 438,23	6 803 959,58	2 488 426,52	3 797 744,41	0,00	3 797 744,41	
Wykonanie 2018	56 880 014,19	54 219 966,56	8 397 356,00	79 078,75	17 980 256,00	20 466 080,46	7 297 195,35	2 425 036,53	2 660 047,63	25 253,00	2 634 794,63	
Wykonanie 2019	63 609 055,59	61 109 753,27	9 858 587,00	58 488,70	19 029 090,00	23 549 533,21	8 614 054,36	2 725 526,28	2 499 302,32	7 500,00	2 491 802,32	
Wykonanie 2020	72 762 383,59	65 483 958,63	9 784 936,00	63 466,39	20 774 934,00	26 914 039,49	7 946 582,75	2 937 438,83	7 278 424,96	34 200,00	7 244 224,96	
Wykonanie 2021	78 521 254,27	71 704 675,51	11 323 048,00	81 517,22	24 000 166,00	27 031 219,77	9 268 724,52	3 095 563,32	6 816 578,76	11 040,00	6 805 538,76	
Wykonanie 2022	86 918 439,19	74 520 283,14	13 009 748,57	90 094,84	23 673 975,00	26 807 885,10	10 938 579,63	3 402 422,02	12 398 156,05	40 100,00	12 336 867,34	
Plan 3 kw. 2023	88 436 264,00	66 806 400,00	10 076 414,00	151 195,00	30 590 544,00	11 141 442,00	14 846 805,00	3 766 546,00	21 629 864,00	1 267 000,00	20 362 864,00	
Wykonanie 2023	88 436 264,00	66 806 400,00	10 076 414,00	151 195,00	30 590 544,00	11 141 442,00	14 846 805,00	3 766 546,00	21 629 864,00	1 267 000,00	20 362 864,00	
2024	83 411 248,00	68 493 160,00	14 386 026,00	175 748,00	31 812 473,00	10 354 998,00	11 763 915,00	4 008 093,00	14 918 088,00	500 000,00	14 418 088,00	
2025	82 956 964,00	70 544 464,00	14 975 853,00	182 954,00	33 116 784,00	10 034 695,00	12 234 178,00	4 172 425,00	12 412 500,00	0,00	12 412 500,00	
2026	80 431 343,00	72 731 343,00	15 440 104,00	188 626,00	34 143 404,00	10 345 771,00	12 613 438,00	4 301 770,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	
2027	81 849 627,00	74 549 627,00	15 826 107,00	193 342,00	34 996 989,00	10 604 415,00	12 928 774,00	4 409 314,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	
2028	83 537 018,00	76 637 018,00	16 269 238,00	198 756,00	35 976 905,00	10 901 339,00	13 290 780,00	4 532 775,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	
2029	84 829 581,00	78 629 581,00	16 692 238,00	203 924,00	36 912 305,00	11 184 774,00	13 636 340,00	4 650 627,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	
2030	85 700 000,00	79 200 000,00	17 100 000,00	206 100,00	37 120 900,00	11 350 000,00	13 423 000,00	4 710 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	

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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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			
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	57 216 604,90	43 995 943,49	15 242 730,99	0,00	0,00	286 041,52	0,00	0,00	0,00	13 220 661,41	13 220 661,41	38 170,00
Wykonanie 2018	60 300 652,30	46 471 244,29	16 238 290,96	0,00	0,00	289 539,20	0,00	0,00	0,00	13 829 408,01	13 829 408,01	15 000,00
Wykonanie 2019	62 784 612,56	53 958 325,45	18 641 639,59	0,00	0,00	333 039,52	0,00	0,00	0,00	8 826 287,11	8 776 287,11	186 883,90
Wykonanie 2020	67 044 849,59	54 759 563,31	18 721 576,30	0,00	0,00	193 511,63	0,00	0,00	0,00	12 285 286,28	12 035 286,28	274 770,00
Wykonanie 2021	74 068 428,58	58 745 142,00	20 156 945,37	0,00	0,00	123 040,43	0,00	0,00	0,00	15 323 286,58	15 323 286,58	755 900,00
Wykonanie 2022	88 560 013,39	63 161 738,57	22 523 917,88	0,00	0,00	546 429,79	0,00	0,00	0,00	25 398 274,82	25 398 274,82	746 735,07
Plan 3 kw. 2023	97 706 896,00	60 030 700,00	26 470 388,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 676 196,00	37 676 196,00	303 190,00
Wykonanie 2023	98 046 196,00	60 370 000,00	26 370 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	37 676 196,00	37 616 196,00	303 190,00
2024	87 060 279,00	58 699 561,00	30 915 131,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 360 718,00	28 360 718,00	413 442,00
2025	79 156 964,00	60 151 580,00	31 927 602,00	0,00	0,00	577 803,00	0,00	0,00	0,00	19 005 384,00	19 005 384,00	0,00
2026	76 631 343,00	61 781 079,00	32 869 466,00	0,00	0,00	408 407,00	0,00	0,00	0,00	14 850 264,00	14 850 264,00	0,00
2027	78 349 627,00	63 315 118,00	33 732 289,00	0,00	0,00	367 043,00	0,00	0,00	0,00	15 034 509,00	15 034 509,00	0,00
2028	80 537 018,00	64 892 486,00	34 617 762,00	0,00	0,00	328 543,00	0,00	0,00	0,00	15 644 532,00	15 644 532,00	0,00
2029	81 629 581,00	66 324 005,00	35 509 169,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 305 576,00	15 305 576,00	0,00
2030	83 144 037,58	67 100 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	16 044 037,58	16 044 037,58	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
Wykonanie 2017	-1 547 571,40	0,00	6 289 344,92	2 778 436,48	1 547 571,40	0,00	0,00	3 510 908,44	0,00
Wykonanie 2018	-3 420 638,11	0,00	6 612 297,32	4 676 999,80	1 485 340,59	0,00	0,00	1 935 297,52	1 935 297,52
Wykonanie 2019	824 443,03	0,00	4 633 262,50	4 327 043,77	0,00	0,00	0,00	306 218,73	0,00
Wykonanie 2020	5 717 534,00	0,00	3 754 072,13	1 600 000,00	0,00	732 068,11	0,00	1 422 004,02	0,00
Wykonanie 2021	4 452 825,69	0,00	6 384 087,50	0,00	0,00	4 674 489,51	4 674 489,51	1 709 597,99	0,00
Wykonanie 2022	-1 641 574,20	0,00	6 895 099,47	0,00	0,00	105 642,86	105 642,86	6 789 456,61	1 535 931,34
Plan 3 kw. 2023	-9 270 632,00	0,00	13 215 564,00	12 506 932,00	8 562 000,00	4 955,00	4 955,00	703 677,00	703 677,00
Wykonanie 2023	-9 609 932,00	0,00	13 215 563,57	12 506 931,57	8 562 000,00	4 955,00	4 955,00	703 677,00	703 677,00
2024	-3 649 031,00	0,00	6 769 031,00	6 769 031,00	3 649 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 555 962,42	2 555 962,42	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 476,00	2 806 476,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 440,48	2 885 440,48	1 366 704,00	1 366 704,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 633,40	3 303 633,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 573,00	3 190 573,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 813,72	3 941 813,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 891,53	4 544 891,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 932,00	3 944 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 931,42	3 944 931,42	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 962,42	2 555 962,42	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 969 352,33	0,00	7 875 345,60	11 386 254,04
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 760 911,65	0,00	7 748 722,27	9 684 019,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 784 322,02	0,00	7 151 427,82	7 457 646,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 193 749,02	0,00	10 724 395,32	12 878 467,45
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 251 935,30	0,00	12 959 533,51	19 343 621,01
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 707 043,77	0,00	11 358 544,57	18 253 644,04
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 206 931,42	0,00	6 775 700,00	7 484 332,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 206 931,42	0,00	6 436 400,00	7 145 032,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 855 962,42	0,00	9 793 599,00	9 793 599,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 055 962,42	0,00	10 392 884,00	10 392 884,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 255 962,42	0,00	10 950 264,00	10 950 264,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 755 962,42	0,00	11 234 509,00	11 234 509,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 755 962,42	0,00	11 744 532,00	11 744 532,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 555 962,42	0,00	12 305 576,00	12 305 576,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,57%	15,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,95%	15,22%	x	x	x	x
2024	6,23%	17,71%	18,57%	23,98%	23,89%	TAK	TAK
2025	7,23%	18,13%	x	22,95%	22,86%	TAK	TAK
2026	6,75%	18,21%	x	21,66%	21,57%	TAK	TAK
2027	6,05%	18,14%	x	21,40%	21,32%	TAK	TAK
2028	5,06%	18,37%	x	19,96%	19,87%	TAK	TAK
2029	4,92%	18,42%	x	18,36%	18,28%	TAK	TAK
2030	3,88%	17,95%	x	17,51%	17,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
Wykonanie 2017	5 530,19	0,00	0,00	2 866 181,79	2 866 181,79	2 866 181,79	5 530,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018	59 136,00	59 136,00	59 136,00	2 459 794,63	2 459 794,63	2 459 794,63	36 960,00	36 960,00	36 960,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 643 026,32	1 643 026,32	1 435 626,32	35 854,77	35 854,77	35 854,77
Wykonanie 2020	191 954,95	188 640,42	188 640,42	0,00	0,00	0,00	181 357,93	178 043,40	174 999,69
Wykonanie 2021	256 235,30	242 549,83	242 549,83	0,00	0,00	0,00	356 763,30	343 077,83	242 549,83
Wykonanie 2022	259 836,00	259 836,00	259 836,00	139 404,00	139 404,00	139 404,00	5 876,35	5 876,35	3 376,35
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 586,00	280 586,00	259 836,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 586,00	280 586,00	259 836,00
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									
	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
Wykonanie 2017	4 757 394,50	4 757 394,50	2 524 053,19	7 502 680,45	0,00	7 502 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 835 200,78	5 835 200,78	3 576 095,64	8 506 918,84	0,00	8 506 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 350 168,67	1 350 168,67	355 807,31	7 644 181,00	0,00	7 644 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 966,76	32 966,76	0,00	4 606 186,46	0,00	4 606 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	302 759,14	302 759,14	0,00	5 869 537,19	528,00	5 869 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 625,07	2 625,07	0,00	8 569 205,63	2 500,00	8 566 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	161 912,00	161 912,00	139 404,00	30 241 216,00	2 252 850,00	27 988 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	161 912,00	161 912,00	139 404,00	30 241 216,00	2 252 850,00	27 988 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 122 030,00	0,00	12 122 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 139 309,00	0,00	10 139 309,00	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

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	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
Wykonanie 2017	2 806 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 885 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 303 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 190 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 941 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 544 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 944 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 112,35	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 944 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 112,35	x	0,00	0,00
2024	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 240 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 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 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.