

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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr XXVII/.../21
z dnia 17 lutego 2022 r.

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 2015	25 872 239,59	25 828 749,03	3 441 719,00	10 342,89	7 817 364,00	4 800 726,53	8 264 193,10	5 414 915,49	43 490,56	28 149,00	15 341,56	
Wykonanie 2016	35 200 730,08	35 164 889,15	3 812 429,00	2 854,56	6 747 808,00	9 846 211,43	13 061 599,10	5 464 848,07	35 840,93	0,00	35 840,93	
Wykonanie 2017	36 353 065,94	35 301 026,24	3 748 524,00	8 571,25	8 034 696,00	11 499 157,81	9 894 936,36	5 523 318,11	1 052 039,70	0,00	1 052 039,70	
Wykonanie 2018	42 645 566,98	40 815 860,50	4 650 519,00	18 596,86	8 262 660,00	13 043 790,38	12 878 203,65	6 951 651,14	1 829 706,48	700,00	1 829 006,48	
Wykonanie 2019	61 305 879,04	60 990 664,96	5 010 868,00	11 376,81	8 829 907,00	14 574 595,00	32 563 918,15	21 939 248,31	315 214,08	23 280,57	290 901,61	
Wykonanie 2020	53 512 484,36	49 108 894,48	4 957 275,00	22 771,89	9 053 087,00	16 210 677,03	18 865 040,95	12 459 514,34	4 403 589,88	54 390,00	4 302 861,88	
Plan 3 kw. 2021	57 438 290,22	51 020 817,88	5 414 995,00	20 000,00	7 970 755,00	15 401 368,88	22 213 699,00	12 200 000,00	6 417 472,34	0,00	6 417 472,34	
Wykonanie 2021	56 094 284,54	52 676 812,20	5 414 995,00	20 000,00	7 970 755,00	17 057 363,20	22 213 699,00	12 200 000,00	3 417 472,34	0,00	3 417 472,34	
2022	49 045 202,08	42 417 584,00	4 926 531,00	25 317,00	9 538 712,00	8 745 024,00	19 182 000,00	9 720 000,00	6 627 618,08	0,00	6 627 618,08	
2023	47 415 304,77	47 049 316,77	5 074 326,93	20 000,00	9 634 099,12	15 144 794,52	17 176 096,20	9 817 200,00	365 988,00	0,00	365 988,00	
2024	48 566 903,30	48 237 514,30	5 226 556,74	20 000,00	9 730 440,11	15 599 138,36	17 661 379,09	9 915 372,00	329 389,00	0,00	329 389,00	
2025	52 005 869,00	51 709 419,00	5 383 353,44	20 000,00	9 827 744,51	16 067 112,51	20 411 208,54	10 014 525,72	296 450,00	0,00	296 450,00	
2026	52 337 070,64	52 337 070,64	5 544 854,04	20 000,00	9 926 021,96	16 227 783,64	20 618 411,00	10 114 670,98	0,00	0,00	0,00	
2027	52 971 138,43	52 971 138,43	5 711 199,66	20 000,00	10 025 282,18	16 390 061,48	20 824 595,11	10 215 817,69	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.

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:			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	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				
2.1	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 2015	27 731 338,92	23 863 859,64	12 606 666,31	0,00	0,00	86 189,81	86 189,81	0,00	0,00	3 867 479,28	3 867 479,28	793 627,58	
Wykonanie 2016	34 817 364,38	29 878 173,89	12 993 972,85	0,00	0,00	57 528,20	55 778,20	0,00	0,00	4 939 190,49	4 939 190,49	479 751,16	
Wykonanie 2017	36 117 758,22	31 399 221,68	13 053 257,70	0,00	0,00	42 936,28	42 936,28	0,00	0,00	4 718 536,54	4 718 536,54	458 451,62	
Wykonanie 2018	46 765 489,35	36 343 842,04	14 187 219,55	0,00	0,00	46 992,04	34 492,04	0,00	0,00	10 421 647,31	10 421 647,31	2 411 661,37	
Wykonanie 2019	51 504 041,14	39 266 370,49	16 073 556,10	0,00	0,00	89 221,08	0,00	0,00	0,00	12 237 670,65	12 197 670,65	1 780 980,28	
Wykonanie 2020	49 610 004,57	43 389 552,78	18 973 899,07	0,00	0,00	25 530,43	0,00	0,00	0,00	6 220 451,79	6 175 851,79	246 265,80	
Plan 3 kw. 2021	68 377 724,33	49 249 370,85	20 362 896,58	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	19 128 353,48	19 083 753,48	739 123,07	
Wykonanie 2021	62 049 524,33	46 085 270,85	20 362 896,58	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 964 253,48	15 927 253,48	739 123,07	
2022	57 386 050,47	41 973 208,16	20 809 120,67	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 412 842,31	15 412 842,31	3 414 615,04	
2023	47 322 499,75	43 377 646,25	21 417 944,29	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 944 853,50	3 944 853,50	130 000,00	
2024	49 437 472,00	44 414 166,00	22 060 482,62	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 023 306,00	5 023 306,00	190 000,00	
2025	49 727 841,00	44 122 784,00	22 722 297,10	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 605 057,00	5 605 057,00	240 000,00	
2026	50 337 220,00	44 564 012,00	23 403 966,01	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 773 208,00	5 361 693,00	250 000,00	
2027	50 632 195,75	45 009 651,96	24 106 084,99	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 622 543,79	5 622 543,79	300 000,00	

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 2015	-1 859 099,33	0,00	7 758 449,19	315 940,00	315 940,00	2 864 818,18	1 543 159,33	4 344 000,00	0,00
Wykonanie 2016	383 365,70	0,00	4 248 975,92	427 317,07	0,00	1 005 718,85	0,00	2 815 940,00	0,00
Wykonanie 2017	235 307,72	0,00	3 556 341,62	0,00	0,00	1 389 084,55	0,00	2 167 257,07	0,00
Wykonanie 2018	-4 119 922,37	0,00	5 658 296,97	3 000 000,00	1 921 147,40	1 750 979,90	1 291 457,90	907 317,07	907 317,07
Wykonanie 2019	9 801 837,90	287 317,07	1 138 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 852,60	0,00
Wykonanie 2020	3 902 479,79	0,00	11 973 530,58	1 320 633,00	0,00	7 432 897,58	0,00	3 101 394,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-10 939 434,11	0,00	12 267 462,11	69 507,00	0,00	11 284 691,84	10 532 264,51	763 263,27	407 169,60
Wykonanie 2021	-5 955 239,79	0,00	12 217 462,11	69 507,00	0,00	11 284 691,84	10 532 264,51	763 263,27	407 169,60
2022	-8 340 848,39	0,00	9 618 876,39	9 059 887,89	8 340 848,39	558 988,50	0,00	0,00	0,00
2023	92 805,02	92 805,02	1 485 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 222,98	0,00
2024	-870 568,70	0,00	2 448 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 596,70	870 568,70
2025	2 278 028,00	2 278 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 999 850,64	1 999 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 338 942,68	2 338 942,68	121 094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	121 094,57	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2015	0,00	0,00	233 691,01	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 955,00	1 180 955,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	459 522,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	60 000,00	0,00	406 401,07	287 317,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	118 606,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 028,00	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 028,00	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 028,00	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 028,00	1 578 028,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 028,00	1 578 028,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 028,00	2 278 028,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 850,64	1 999 850,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 037,25	2 460 037,25	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 940,00	0,00	1 964 889,39	9 173 707,57
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 167 257,07	0,00	5 286 715,26	9 108 374,11
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	907 317,07	0,00	3 901 804,56	7 458 146,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	59 522,00	3 507 317,07	0,00	4 472 018,46	7 130 315,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	119 084,00	3 220 000,00	0,00	21 724 294,47	22 803 147,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	100 000,00	3 320 633,00	0,00	5 719 341,70	16 253 633,28
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 112 112,00	0,00	1 771 447,03	13 819 402,14
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 112 112,00	0,00	6 591 541,35	18 639 496,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 971,89	0,00	444 375,84	1 003 364,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 315 943,89	0,00	3 671 670,52	3 671 670,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 737 915,89	0,00	3 823 348,30	3 823 348,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 459 887,89	0,00	7 586 635,00	7 586 635,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 037,25	0,00	7 773 058,64	7 773 058,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 486,47	7 961 486,47

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 2015	0,00%	x	9,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	47,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,19%	5,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,61%	18,61%	x	x	x	x
2022	3,85%	1,38%	1,38%	19,27%	21,19%	TAK	TAK
2023	5,10%	11,67%	11,67%	18,06%	19,98%	TAK	TAK
2024	4,96%	11,84%	11,84%	16,71%	18,63%	TAK	TAK
2025	6,48%	21,37%	x	16,03%	17,95%	TAK	TAK
2026	5,59%	21,58%	x	16,61%	18,52%	TAK	TAK
2027	6,78%	21,82%	x	12,94%	14,86%	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 2015	664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12,35
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 550 874,87	1 534 629,45	1 734 100,17	1 734 100,17	1 654 845,44	1 795 021,85	1 795 021,85	1 555 080,31
Wykonanie 2019	931 243,49	931 243,49	879 380,01	81 725,51	81 725,51	81 725,51	1 037 096,57	1 037 096,57	971 224,16
Wykonanie 2020	407 957,04	407 957,04	395 522,43	2 098 809,18	2 098 809,18	1 923 809,37	444 204,05	444 204,05	405 392,78
Plan 3 kw. 2021	373 821,76	373 821,76	356 507,93	5 861 263,09	5 861 263,09	4 315 960,75	392 571,24	392 571,24	333 337,39
Wykonanie 2021	373 821,76	373 821,76	356 507,93	812 819,12	812 819,12	478 325,89	392 571,24	392 571,24	333 337,39
2022	36 456,00	36 456,00	36 456,00	0,00	0,00	0,00	36 456,00	36 456,00	36 456,00
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

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 2015	0,00	0,00	0,00	395 565,21	345 928,27	49 636,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	1 044 727,68	792 659,32	395 910,45	353 970,45	41 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 281 517,20	969 021,32	1 421 931,41	213 229,49	1 208 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	5 840 504,02	757 723,57	7 654 712,77	1 795 021,85	5 859 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 274 041,14	2 274 041,14	969 747,38	9 849 992,21	1 037 096,57	8 812 895,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 932,17	15 932,17	13 542,33	3 513 546,58	466 464,58	3 047 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 615 505,98	6 615 505,98	4 325 840,70	14 699 734,54	379 721,21	14 320 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 615 505,98	6 615 505,98	4 325 840,70	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 553 891,51	4 553 891,51	3 270 993,53	5 610 130,96	36 456,00	5 573 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty 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:		wyplaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	287 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	278 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.