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 nr LVII/432/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	15 987 274,50	14 207 323,84	0,00	0,00	0,00	1 801 225,38	0,00	0,00	1 779 950,66	168 374,00	0,00
Wykonanie 2016	17 764 010,93	16 849 993,55	0,00	0,00	0,00	3 300 628,87	0,00	0,00	914 017,38	114 657,50	0,00
Wykonanie 2017	18 440 778,02	17 879 197,25	0,00	0,00	0,00	4 387 327,74	0,00	0,00	561 580,77	5 394,00	0,00
Wykonanie 2018	19 386 840,67	18 610 762,53	0,00	0,00	0,00	4 663 102,12	0,00	0,00	776 078,14	36 199,00	0,00
Wykonanie 2019	23 777 271,20	21 238 945,51	2 611 387,00	160 111,84	8 143 632,00	5 706 904,39	4 616 910,28	2 724 051,36	2 538 325,69	35 934,00	2 502 391,69
Wykonanie 2020	27 558 831,52	24 744 364,78	2 472 664,00	328 930,80	8 843 973,00	7 348 706,02	5 750 090,96	2 905 104,36	2 814 466,74	14 848,46	2 786 418,28
Plan 3 kw. 2021	32 507 728,83	25 263 413,54	2 709 713,00	392 147,32	9 376 854,00	7 248 085,08	5 536 614,14	2 944 818,00	7 244 315,29	449 916,27	6 794 399,02
Wykonanie 2021	33 516 738,92	26 797 834,70	2 930 040,00	504 304,90	9 833 187,00	7 520 050,24	6 010 252,56	3 049 340,02	6 718 904,22	476 974,20	6 241 930,02
2022	34 570 660,65	32 478 656,92	5 346 258,57	326 820,00	8 634 334,00	10 607 117,87	7 564 126,48	3 250 253,00	2 092 003,73	14 256,10	2 077 747,63
2023	29 410 691,06	22 401 867,00	2 359 489,00	502 587,00	9 354 328,00	3 065 898,80	7 119 564,20	3 523 603,00	7 008 824,06	264 100,00	6 744 724,06
2024	25 546 565,00	25 277 945,00	2 772 744,00	518 167,00	11 863 917,00	3 185 814,00	6 937 303,00	3 692 736,00	268 620,00	14 100,00	254 520,00
2025	26 872 297,00	26 078 197,00	2 875 335,00	534 230,00	12 231 699,00	3 284 574,00	7 152 359,00	3 807 211,00	794 100,00	14 100,00	780 000,00
2026	26 701 050,00	26 686 950,00	2 849 280,00	549 723,00	12 557 245,00	3 399 534,00	7 331 168,00	3 902 391,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2027	27 471 328,00	27 457 228,00	2 934 758,00	565 665,00	12 891 503,00	3 450 855,00	7 614 447,00	3 999 951,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2028	28 212 676,00	28 198 576,00	3 039 865,00	582 069,00	13 234 708,00	3 537 126,00	7 804 808,00	4 099 950,00	14 100,00	14 100,00	0,00

2029	29 013 721,00	28 999 621,00	3 194 053,00	598 367,00	13 581 719,00	3 625 554,00	7 999 928,00	4 202 449,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2030	29 743 166,00	29 729 066,00	3 266 100,00	614 523,00	13 932 324,00	3 716 193,00	8 199 926,00	4 307 510,00	14 100,00	14 100,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	16 100 229,91	12 536 254,21	0,00	0,00	0,00	60 264,77	0,00	0,00	0,00	3 563 975,70	0,00	0,00
Wykonanie 2016	16 495 762,53	14 447 162,90	0,00	0,00	0,00	47 326,80	0,00	0,00	0,00	2 048 599,63	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 419 509,32	15 582 799,87	0,00	0,00	0,00	34 467,52	0,00	0,00	0,00	1 836 709,45	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 754 997,62	16 289 737,68	0,00	0,00	0,00	42 612,55	0,00	0,00	0,00	5 465 259,94	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 400 235,46	19 077 808,91	7 697 229,84	0,00	0,00	59 576,04	0,00	21 376,26	0,00	7 322 426,55	7 317 426,55	527 962,12
Wykonanie 2020	23 975 214,17	20 674 569,19	7 921 462,64	0,00	0,00	76 024,31	181,60	12 518,75	0,00	3 300 644,98	3 300 644,98	92 088,42
Plan 3 kw. 2021	41 830 869,67	24 324 813,78	9 364 492,00	25 100,00	0,00	127 900,00	2 667,94	18 344,82	0,00	17 506 055,89	14 506 055,89	1 063 800,62
Wykonanie 2021	39 546 562,49	23 139 410,83	8 996 147,89	0,00	0,00	79 233,10	2 750,83	12 317,05	0,00	16 407 151,66	13 407 151,66	1 167 307,80
2022	35 071 973,19	29 428 533,51	10 612 061,86	25 100,00	0,00	280 000,00	6 206,97	26 414,69	0,00	5 643 439,68	5 643 439,68	563 700,00
2023	30 545 700,00	23 711 000,00	12 036 336,00	25 100,00	0,00	444 900,00	12 305,87	24 822,95	0,00	6 834 700,00	6 834 700,00	25 000,00
2024	24 579 790,00	24 179 790,00	12 586 832,00	25 100,00	0,00	377 096,79	0,00	14 282,97	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	25 734 504,40	24 835 398,00	12 977 024,00	25 100,00	0,00	294 025,15	0,00	9 890,97	0,00	899 106,40	899 106,40	0,00
2026	26 025 961,90	25 373 457,00	13 301 450,00	25 100,00	0,00	219 176,59	0,00	3 104,92	0,00	652 504,90	652 504,90	0,00
2027	26 981 328,00	25 743 285,00	13 633 986,00	25 100,00	0,00	160 775,18	0,00	0,00	0,00	1 238 043,00	1 238 043,00	0,00
2028	27 822 676,00	26 140 642,00	13 974 836,00	25 100,00	0,00	114 196,72	0,00	0,00	0,00	1 682 034,00	1 682 034,00	0,00
2029	28 512 361,00	26 658 497,00	14 324 207,00	25 100,00	0,00	72 018,08	0,00	0,00	0,00	1 853 864,00	1 853 864,00	0,00
2030	28 529 726,00	27 324 959,00	14 682 312,00	25 100,00	0,00	13 131,75	0,00	0,00	0,00	1 204 767,00	1 204 767,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-112 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 268 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 021 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 368 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 622 964,26	0,00	5 684 831,12	3 060 867,60	2 622 964,26	721 629,35	0,00	1 902 334,17	0,00
Wykonanie 2020	3 583 617,35	962 949,60	2 876 738,67	431 425,81	0,00	8 227,56	0,00	2 437 085,30	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 323 140,84	0,00	10 308 506,42	4 811 100,00	4 811 100,00	1 728 827,44	743 461,86	3 768 578,98	3 768 578,98
Wykonanie 2021	-6 029 823,57	0,00	9 837 386,61	4 339 980,19	4 339 980,19	1 728 827,44	1 018 545,81	3 768 578,98	671 297,57
2022	-501 312,54	0,00	2 037 396,49	1 667 755,32	501 312,54	369 641,17	0,00	0,00	0,00
2023	-1 135 008,94	0,00	3 666 018,81	449 813,00	449 813,00	0,00	0,00	3 117 205,81	685 195,94
2024	966 775,00	966 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 137 792,60	1 137 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	675 088,10	675 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	501 360,00	501 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 213 440,00	1 213 440,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	616 554,00	616 554,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	962 949,60	962 949,60	170 200,00	0,00	170 200,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	985 365,58	985 365,58	487 083,22	275 083,95	211 999,27
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	710 281,63	710 281,63	211 999,27	0,00	211 999,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 083,95	1 487 083,95	687 083,95	275 083,95	412 000,00
2023	99 000,00	0,00	0,00	0,00	2 531 009,87	2 481 009,87	1 716 012,87	1 235 306,00	480 706,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	966 775,00	966 775,00	155 700,00	0,00	155 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 792,60	1 137 792,60	138 000,00	0,00	138 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	675 088,10	675 088,10	270 088,10	0,00	270 088,10
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	501 360,00	501 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 440,00	1 213 440,00	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:	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]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [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	0,00	0,00	1 671 069,63	1 671 069,63
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 830,65	2 402 830,65
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 397,38	2 296 397,38
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 024,85	2 321 024,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 647,77	0,00	2 161 136,60	4 785 100,12
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 578,98	0,00	4 069 795,59	6 515 108,45
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 421 017,06	0,00	938 599,76	6 436 006,18
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 225 901,20	0,00	3 658 423,87	9 155 830,29
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	7 405 652,57	0,00	3 050 123,41	3 419 764,58
2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 374 455,70	0,00	-1 309 133,00	1 907 072,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 407 680,70	0,00	1 098 155,00	1 098 155,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 269 888,10	0,00	1 242 799,00	1 242 799,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 594 800,00	0,00	1 313 493,00	1 313 493,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 104 800,00	0,00	1 713 943,00	1 713 943,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 714 800,00	0,00	2 057 934,00	2 057 934,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 213 440,00	0,00	2 341 124,00	2 341 124,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 107,00	2 404 107,00

[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 2015	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,71%	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,05%	23,53%	x	x	x	x
2022	4,90%	15,57%	15,64%	16,88%	18,78%	TAK	TAK
2023	6,07%	-5,37%	-4,01%	16,98%	18,89%	TAK	TAK
2024	5,31%	6,68%	6,74%	13,72%	15,62%	TAK	TAK
2025	5,63%	6,74%	x	12,22%	14,12%	TAK	TAK
2026	2,77%	6,58%	x	10,08%	11,99%	TAK	TAK
2027	2,82%	7,81%	x	8,84%	10,75%	TAK	TAK
2028	2,15%	8,81%	x	6,53%	8,44%	TAK	TAK
2029	2,36%	9,51%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2030	4,81%	9,29%	x	5,82%	5,82%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	92 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 454,77	0,00
Wykonanie 2016	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	108 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 322,97	0,00
Wykonanie 2018	0,00	101 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 336,57	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 636 774,99	1 636 774,99	1 636 774,99	150 590,91	150 590,91	127 500,37
Wykonanie 2020	397 179,65	397 179,65	387 296,60	435 845,08	435 845,08	435 845,08	244 023,94	244 023,94	214 625,90
Plan 3 kw. 2021	41 737,96	41 737,96	41 737,96	1 932 578,06	1 932 578,06	1 932 578,06	364 389,84	364 389,84	294 804,52
Wykonanie 2021	20 868,98	20 868,98	20 868,98	716 209,06	716 209,06	716 209,06	342 090,45	342 090,45	278 603,45
2022	712 158,04	712 158,04	697 400,04	1 696 397,63	1 696 397,63	1 696 397,63	787 437,49	787 437,49	714 073,96
2023	179 500,00	179 500,00	169 500,00	1 786 533,00	1 786 533,00	1 786 533,00	5 000,00	5 000,00	1 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	254 520,00	254 520,00	254 520,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	2 466 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	689 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 276 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	831 180,91	831 180,91	337 326,99	5 322 135,39	123 251,61	5 198 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	891 368,08	891 368,08	410 722,71	2 460 862,61	248 199,20	2 212 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 185 575,71	4 185 575,71	1 836 715,31	13 568 309,11	310 639,84	13 257 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 121 393,89	4 111 674,83	1 872 679,18	12 538 723,83	236 386,19	12 302 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 942 386,40	2 942 386,40	1 959 453,93	4 120 811,12	240 922,42	3 879 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 131 920,00	1 131 920,00	712 833,00	7 198 700,00	387 000,00	6 811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
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										
	Spłaty, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	616 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	962 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 545,00	x	0,00	180 203,54
Plan 3 kw. 2021	985 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 296,34	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	710 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 296,34	x	0,00	0,00
2022	1 487 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 481 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	966 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 137 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	675 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	501 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 213 440,00	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.