

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 Firlej Nr/2023
z dnia 30 maja 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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 2016	22 725 146,01	22 626 846,01	1 655 402,00	8 000,00	8 456 113,00	8 723 591,46	3 783 739,55	1 239 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00
Wykonanie 2017	28 431 109,17	25 913 323,49	1 791 268,00	12 130,29	9 142 229,00	10 419 594,11	4 548 102,09	1 540 331,93	2 517 785,68	512 100,00	2 005 685,68
Wykonanie 2018	31 294 858,77	26 369 221,68	2 124 817,00	17 624,56	9 871 454,00	10 265 694,68	4 089 631,44	1 164 694,83	4 925 637,09	1 880,00	4 923 757,09
Wykonanie 2019	29 565 406,56	28 225 320,81	2 440 093,00	2 892,95	10 881 058,00	10 336 067,58	4 565 209,28	1 261 009,17	1 340 085,75	14 189,00	1 325 856,65
Wykonanie 2020	37 125 111,89	31 113 424,70	2 457 970,00	8 665,44	11 823 885,00	11 780 209,32	5 042 694,94	1 265 832,06	6 011 687,19	900,00	6 008 512,69
Wykonanie 2021	37 921 535,54	33 897 448,40	2 861 677,00	10 397,91	12 588 030,00	12 330 210,19	5 931 499,41	1 411 280,00	4 024 087,14	153 763,00	3 870 324,14
Plan 3 kw. 2022	42 259 717,05	34 086 026,41	2 381 752,00	11 779,00	12 084 663,00	13 180 056,41	6 427 776,00	1 729 700,00	8 173 690,64	0,00	8 173 690,64
2023	39 917 812,64	30 639 747,64	2 253 940,00	14 314,00	13 378 145,00	6 545 578,14	8 447 770,50	1 895 730,00	9 278 065,00	350 000,00	8 928 065,00
2024	37 680 137,00	32 987 907,00	2 540 692,00	12 255,00	13 400 000,00	9 063 536,00	7 971 424,00	1 900 000,00	4 692 230,00	0,00	4 692 230,00
2025	40 080 308,00	34 128 928,00	2 825 653,00	12 868,00	13 400 000,00	9 190 608,00	8 699 799,00	1 900 000,00	5 951 380,00	0,00	5 951 380,00
2026	34 371 487,00	34 371 487,00	2 896 294,00	13 511,00	13 550 000,00	9 190 608,00	8 721 074,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 350 768,00	34 350 768,00	2 968 701,00	14 187,00	0,00	9 127 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 581 559,00	34 581 559,00	3 042 919,00	14 896,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 941 303,00	34 941 303,00	3 118 992,00	15 641,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 946 132,00	34 946 132,00	3 196 967,00	16 423,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	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			
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 2016	22 634 368,18	21 315 948,82	8 386 364,50	0,00	0,00	180 637,82	0,00	168 545,15	0,00	1 318 419,36	1 318 419,36	182 803,69
Wykonanie 2017	26 096 216,85	23 591 161,06	8 643 536,45	0,00	0,00	170 662,61	0,00	148 420,21	0,00	2 505 055,79	2 505 055,79	701,00
Wykonanie 2018	31 994 211,80	24 209 539,08	9 175 519,32	0,00	0,00	148 100,07	0,00	127 587,19	0,00	7 784 672,72	7 784 672,72	0,00
Wykonanie 2019	29 479 384,26	26 117 496,11	9 918 714,69	0,00	0,00	159 626,80	0,00	109 794,11	0,00	3 361 888,15	3 361 888,15	235 690,00
Wykonanie 2020	35 397 210,74	27 945 465,73	10 383 543,00	0,00	0,00	102 695,90	0,00	43 936,12	0,00	7 451 745,01	7 451 745,01	776 000,00
Wykonanie 2021	37 145 925,53	29 421 794,21	11 180 877,45	0,00	0,00	114 244,13	0,00	80 259,89	0,00	7 724 131,32	7 114 915,06	609 216,26
Plan 3 kw. 2022	46 531 708,05	33 365 390,05	13 005 193,10	0,00	0,00	274 698,63	0,00	125 100,00	0,00	13 166 318,00	13 166 318,00	1 150 000,00
2023	42 669 816,08	29 498 463,08	14 178 735,74	0,00	0,00	334 000,00	0,00	150 000,00	0,00	13 171 353,00	13 171 353,00	25 000,00
2024	40 616 587,00	30 349 808,00	14 350 000,00	0,00	0,00	396 982,00	20 830,00	96 442,00	0,00	10 266 779,00	10 266 779,00	0,00
2025	38 779 608,00	30 723 841,00	14 650 000,00	0,00	0,00	383 173,00	38 000,00	126 533,00	0,00	8 055 767,00	8 055 767,00	0,00
2026	32 216 431,00	30 982 771,00	14 950 000,00	0,00	0,00	285 143,00	0,00	131 323,00	0,00	1 233 660,00	1 233 660,00	0,00
2027	32 498 889,00	31 190 089,00	0,00	0,00	0,00	201 417,00	0,00	101 317,00	0,00	1 308 800,00	1 308 800,00	0,00
2028	33 019 680,00	31 341 880,00	0,00	0,00	0,00	147 608,00	0,00	70 888,00	0,00	1 677 800,00	1 677 800,00	0,00
2029	33 749 423,00	31 624 823,00	0,00	0,00	0,00	99 773,00	0,00	40 123,00	0,00	2 124 600,00	2 124 600,00	0,00
2030	33 471 076,00	31 807 776,00	0,00	0,00	0,00	39 876,00	0,00	10 376,00	0,00	1 663 300,00	1 663 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	90 777,83	90 777,83	1 396 653,47	400 000,00	0,00	0,00	0,00	996 653,47	0,00
Wykonanie 2017	2 334 892,32	1 036 000,00	531 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	531 431,30	0,00
Wykonanie 2018	-699 353,03	0,00	3 360 323,62	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 323,62	699 353,03
Wykonanie 2019	86 022,30	86 022,30	2 522 650,59	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 650,59	0,00
Wykonanie 2020	1 727 901,15	1 140 000,00	3 648 992,89	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 992,89	0,00
Wykonanie 2021	775 610,01	775 610,01	6 536 894,04	2 300 000,00	0,00	3 269 189,00	0,00	967 705,04	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 271 991,00	0,00	5 571 991,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 517 391,00	1 875 391,00	1 454 600,00	796 600,00
2023	-2 752 003,44	0,00	4 169 803,44	1 600 000,00	1 600 000,00	479 732,44	238 003,44	1 952 271,00	914 000,00
2024	-2 936 450,00	0,00	4 316 450,00	3 216 450,00	2 936 450,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 700,00	1 300 700,00	5 079 300,00	5 079 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 155 056,00	2 155 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 851 879,00	1 851 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 561 879,00	1 561 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 191 880,00	1 191 880,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 475 056,00	1 475 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 206 000,00	1 112 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Wykonanie 2020	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	1 180 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00
2023	0,00	0,00	137 800,00	0,00	1 417 800,00	1 280 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 056,00	2 155 056,00	625 056,00	0,00	625 056,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 879,00	1 851 879,00	681 879,00	0,00	681 879,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 879,00	1 561 879,00	681 879,00	0,00	681 879,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 880,00	1 591 880,00	681 880,00	0,00	681 880,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 056,00	1 475 056,00	625 056,00	0,00	625 056,00

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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 897,19	2 307 550,66	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 162,43	2 853 593,73	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 682,60	3 990 006,22	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	94 000,00	6 498 848,35	0,00	2 107 824,70	3 732 475,29	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	3 167 958,97	4 570 951,86	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	8 680 000,00	0,00	4 475 654,19	8 712 548,23	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	720 636,36	4 692 627,36	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 800,00	7 700 000,00	0,00	1 141 284,56	3 573 288,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 536 450,00	0,00	2 638 099,00	3 738 099,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 235 750,00	0,00	3 405 087,00	3 405 087,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 080 694,00	0,00	3 388 716,00	3 388 716,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 228 815,00	0,00	3 160 679,00	3 160 679,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 666 936,00	0,00	3 239 679,00	3 239 679,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 475 056,00	0,00	3 316 480,00	3 316 480,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 356,00	3 138 356,00	

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 2016	0,00%	x	10,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,85%	4,85%	x	x	x	x
2023	3,09%	6,26%	7,71%	14,27%	16,53%	TAK	TAK
2024	5,52%	12,69%	12,69%	13,85%	16,12%	TAK	TAK
2025	6,41%	15,19%	x	12,90%	15,16%	TAK	TAK
2026	6,69%	14,59%	x	12,68%	14,95%	TAK	TAK
2027	5,04%	13,33%	x	12,95%	15,22%	TAK	TAK
2028	3,74%	13,24%	x	12,44%	14,70%	TAK	TAK
2029	3,74%	13,17%	x	11,45%	13,71%	TAK	TAK
2030	3,39%	12,25%	x	12,64%	12,64%	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			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 2016	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	429 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 818,87	0,00
Wykonanie 2018	0,00	529 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 306,14	0,00
Wykonanie 2019	135 784,03	135 784,03	123 098,78	261 342,65	261 342,65	261 342,65	139 726,53	139 726,53	127 041,25
Wykonanie 2020	150 868,45	150 868,45	140 110,05	3 535 040,69	3 535 040,69	3 535 040,69	155 138,83	155 138,83	132 416,74
Wykonanie 2021	549 863,00	549 863,00	549 863,00	1 598 765,00	1 278 840,65	1 278 840,65	307 714,53	307 714,53	307 714,53
Plan 3 kw. 2022	251 301,00	251 301,00	244 171,00	175 200,00	175 200,00	175 200,00	269 025,00	269 025,00	263 321,00
2023	212 611,00	212 611,00	212 611,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	245 840,00	245 840,00	245 840,00
2024	63 536,00	63 536,00	63 536,00	623 458,00	623 458,00	623 458,00	63 536,00	63 536,00	63 536,00
2025	190 608,00	190 608,00	190 608,00	5 951 380,00	5 951 380,00	5 951 380,00	190 608,00	190 608,00	190 608,00
2026	190 608,00	190 608,00	190 608,00	0,00	0,00	0,00	190 608,00	190 608,00	190 608,00
2027	127 072,00	127 072,00	127 072,00	0,00	0,00	0,00	127 072,00	127 072,00	127 072,00
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 2016	0,00	0,00	0,00	88 825,50	76 648,50	12 177,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	85 750,32	85 750,32	58 326,83	120 559,60	34 809,28	85 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 599 047,27	5 599 047,27	2 271 070,29	5 599 047,27	0,00	5 599 047,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 807 476,33	5 807 476,33	2 778 289,60	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	175 200,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 188,00	253 188,00	253 188,00	1 077 230,00	1 080,00	1 076 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 021 565,00	4 021 565,00	4 021 565,00	8 835 101,00	63 536,00	8 771 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 168 322,00	6 168 322,00	6 168 322,00	6 358 930,00	190 608,00	6 168 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	190 608,00	190 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	127 072,00	127 072,00	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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 2016	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 848,35	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,65	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	340 000,00	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.