

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LVIII/52/2023 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 27 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2016	19 077 870,58	18 848 715,58	1 989 023,00	9 040,77	7 088 622,00	6 066 581,68	3 695 448,13	809 043,79	229 155,00	178 675,00	50 480,00	
Wykonanie 2017	18 623 995,86	18 591 237,86	2 027 328,00	12 458,62	6 942 373,00	7 236 133,68	2 372 944,56	912 233,56	32 758,00	3 708,00	29 050,00	
Wykonanie 2018	19 234 292,81	18 761 268,21	1 966 219,00	12 977,34	6 861 033,00	7 261 242,03	2 659 796,84	877 523,03	473 024,60	4 008,00	469 016,60	
Wykonanie 2019	21 806 598,02	20 773 374,09	2 296 021,00	22 379,68	7 603 722,00	8 032 305,02	2 818 946,39	1 045 529,26	1 033 223,93	30 058,67	1 003 165,26	
Wykonanie 2020	24 328 515,91	22 442 249,29	2 419 145,00	37 280,49	8 243 867,00	8 827 529,38	2 914 427,42	999 015,47	1 886 266,62	1 070 080,62	816 186,00	
Wykonanie 2021	28 496 158,06	23 619 483,99	2 702 483,00	91 342,17	8 583 366,00	8 930 472,77	3 311 820,05	1 042 068,48	4 876 674,07	56 575,45	4 820 098,62	
Plan 3 kw. 2022	31 586 920,93	22 899 658,97	2 686 878,00	38 526,00	7 840 029,00	8 693 208,51	3 641 017,46	1 136 000,00	8 687 261,96	4 685,00	8 682 576,96	
Wykonanie 2022	36 513 754,49	28 968 626,35	5 575 296,57	38 526,00	7 840 029,00	11 492 556,79	4 022 217,99	1 241 912,32	7 545 128,14	4 684,83	7 540 443,31	
2023	37 247 981,55	21 626 680,90	2 419 104,00	58 946,00	8 676 186,00	4 469 377,30	6 003 067,60	1 220 000,00	15 621 300,65	3 708,00	15 617 592,65	
2024	24 140 991,00	21 337 283,00	2 661 014,00	64 840,00	9 564 397,00	4 037 460,00	5 009 572,00	1 304 000,00	2 803 708,00	3 708,00	2 800 000,00	
2025	22 258 331,00	22 258 022,00	2 927 115,00	71 324,00	9 942 812,00	4 198 958,00	5 117 813,00	1 388 000,00	309,00	309,00	0,00	
2026	23 428 488,00	23 428 488,00	3 219 826,00	78 456,00	10 390 525,00	4 416 917,00	5 322 764,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 710 767,00	24 710 767,00	3 541 808,00	86 301,00	10 854 146,00	4 693 593,00	5 534 919,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 873 305,00	25 873 305,00	3 895 988,00	94 931,00	11 284 311,00	4 981 336,00	5 616 739,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 893 971,00	26 893 971,00	4 285 586,00	104 424,00	11 631 684,00	5 180 589,00	5 691 688,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	27 856 528,00	27 856 528,00	4 514 144,00	114 866,00	12 096 951,00	5 387 812,00	5 742 755,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	17 049 547,10	16 386 284,56	6 603 485,51	0,00	0,00	139 845,62	0,00	0,00	0,00	663 262,54	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 622 893,87	17 139 769,92	6 512 154,38	0,00	0,00	126 190,50	0,00	0,00	0,00	1 483 123,95	1 483 123,95	420 000,00
Wykonanie 2018	21 357 089,51	17 797 436,60	7 153 778,52	0,00	0,00	127 745,68	0,00	0,00	0,00	3 559 652,91	3 559 652,91	0,00
Wykonanie 2019	21 625 340,92	19 234 162,79	7 634 735,27	0,00	0,00	139 909,59	0,00	0,00	0,00	2 391 178,13	2 391 178,13	97 974,97
Wykonanie 2020	23 839 407,84	20 649 471,51	7 968 367,26	0,00	0,00	84 063,77	0,00	0,00	0,00	3 189 936,33	3 189 936,33	0,00
Wykonanie 2021	24 354 296,68	21 698 764,42	8 559 115,31	0,00	0,00	52 629,62	0,00	0,00	0,00	2 655 532,26	2 655 532,26	25 830,00
Plan 3 kw. 2022	34 195 980,06	22 842 654,85	9 016 179,58	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	11 353 325,21	11 353 325,21	6 000,00
Wykonanie 2022	35 139 918,20	26 035 339,31	9 081 330,35	0,00	0,00	309 241,63	0,00	0,00	0,00	9 104 578,89	9 098 578,89	6 000,00
2023	42 833 818,63	21 586 539,51	10 363 792,67	0,00	0,00	300 500,00	100,00	0,00	0,00	21 247 279,12	21 247 279,12	46 000,00
2024	24 098 591,00	20 084 887,00	10 454 790,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 013 704,00	4 013 704,00	0,00
2025	21 498 331,00	21 089 131,00	10 872 982,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00
2026	22 568 488,00	22 143 588,00	11 307 901,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	424 900,00	0,00	0,00
2027	23 750 767,00	23 250 767,00	11 760 217,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	24 813 305,00	24 313 305,00	12 230 626,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	25 933 971,00	25 433 971,00	12 719 851,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	26 815 669,00	26 315 669,00	13 228 645,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 028 323,48	0,00	540 369,28	39 053,00	39 053,00	0,00	0,00	501 316,28	0,00
Wykonanie 2017	1 101,99	0,00	1 927 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 224,60	0,00
Wykonanie 2018	-2 122 796,70	0,00	3 782 848,15	2 931 800,00	2 122 796,70	1 101,99	0,00	599 946,16	0,00
Wykonanie 2019	181 257,10	0,00	2 432 131,85	1 855 359,00	0,00	0,00	0,00	576 772,85	0,00
Wykonanie 2020	489 108,07	0,00	1 897 357,35	411 753,00	0,00	181 257,10	0,00	1 304 347,25	0,00
Wykonanie 2021	4 141 861,38	0,00	1 121 820,84	0,00	0,00	41 031,19	37 657,24	1 080 789,65	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 609 059,13	0,00	3 544 659,13	1 442 815,00	1 442 815,00	1 166 244,13	1 166 244,13	935 600,00	0,00
Wykonanie 2022	1 373 836,29	0,00	4 808 852,60	0,00	0,00	3 728 062,95	0,00	1 080 789,65	0,00
2023	-5 585 837,08	0,00	6 398 837,08	1 808 700,00	1 808 700,00	4 491 137,08	3 777 137,08	99 000,00	0,00
2024	42 400,00	42 400,00	618 000,00	321 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 040 859,00	1 040 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	641 468,00	641 468,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 278,60	1 327 278,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 278,60	1 083 278,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 784,60	1 127 784,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	635 310,60	635 310,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 163,60	1 084 163,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	935 600,00	825 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	825 600,00	825 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 859,00	1 040 859,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	5 520 063,00	0,00	2 462 431,02	2 963 747,30
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	250 000,00	4 442 784,40	0,00	1 451 467,94	3 378 692,54
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 291 305,80	0,00	963 831,61	1 564 879,76
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 018 880,20	0,00	1 539 211,30	2 115 984,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 795 322,60	0,00	1 792 777,78	3 278 382,13
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 711 159,00	0,00	1 920 719,57	3 042 540,41
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	110 000,00	6 328 374,00	0,00	57 004,12	2 158 848,25
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 559,00	0,00	2 933 287,04	7 742 139,64
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	5 980 259,00	0,00	40 141,39	4 630 278,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 640 859,00	0,00	1 252 396,00	1 549 396,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 859,00	0,00	1 168 891,00	1 168 891,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 020 859,00	0,00	1 284 900,00	1 284 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 859,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 859,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 859,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 859,00	1 540 859,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,52%	2,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,13%	18,15%	x	x	x	x
2023	5,91%	2,42%	2,44%	13,86%	16,09%	TAK	TAK
2024	5,26%	8,68%	8,71%	11,10%	13,33%	TAK	TAK
2025	5,21%	7,47%	x	10,36%	12,58%	TAK	TAK
2026	5,31%	7,55%	x	8,84%	11,07%	TAK	TAK
2027	5,35%	7,84%	x	8,04%	10,27%	TAK	TAK
2028	5,46%	7,85%	x	7,13%	9,36%	TAK	TAK
2029	4,65%	6,95%	x	6,33%	8,56%	TAK	TAK
2030	4,77%	6,99%	x	6,97%	6,97%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	120 640,82	120 640,82	120 640,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	134 921,00	134 921,00	134 921,00	0,00	0,00	0,00	134 921,00	134 921,00	134 921,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	461 408,55	461 408,55	461 408,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	89 400,00	89 400,00	89 400,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00
Wykonanie 2022	89 400,00	89 400,00	89 400,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	14 656,68	14 656,68	14 656,68
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 743,32	74 743,32	74 743,32
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 <sup>x</sup>	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	845 471,55	387 157,07	458 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	788 169,49	0,00	788 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	541 118,43	379 646,60	0,00	3 351 000,28	0,00	3 351 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	93 895,17	93 895,17	59 745,00	1 067 533,76	0,00	1 067 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	647 105,20	647 105,20	411 753,00	2 361 651,35	0,00	2 361 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 011 388,59	0,00	2 011 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	45 900,00	45 900,00	45 900,00	9 400 186,40	0,00	9 400 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	7 796 353,52	0,00	7 796 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 900,00	45 900,00	45 900,00	19 407 122,44	814 743,32	18 592 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 881 204,00	0,00	3 881 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	424 900,00	0,00	424 900,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 083 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 127 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	635 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 423,00
Wykonanie 2021	1 084 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 109,39
Plan 3 kw. 2022	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	511 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.