

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 XLIX/86/2022 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 15 grudnia 2022 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
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	14 781 643,70	14 297 316,40	1 629 956,00	32 232,93	7 325 192,00	3 122 423,14	2 187 512,33	782 485,22	484 327,30	141 853,04	342 474,26
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
Plan 3 kw. 2021	27 999 487,87	22 217 142,60	2 496 674,00	25 000,00	8 093 004,00	8 497 573,11	3 104 891,49	1 000 000,00	5 782 345,27	39 323,00	5 743 022,27
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	1 042 062,48	4 876 674,07	56 575,45	4 820 098,62
2022	37 439 927,67	29 723 956,71	5 575 296,57	38 526,00	7 840 029,00	11 943 876,74	4 326 228,40	1 136 000,00	7 715 970,96	4 685,00	7 711 285,96
2023	38 676 423,00	20 715 965,00	2 821 221,00	40 452,00	8 093 000,00	6 181 239,00	3 580 053,00	1 175 200,00	17 960 458,00	3 708,00	17 956 750,00
2024	21 296 351,00	21 292 643,00	2 962 282,00	42 474,00	8 254 860,00	6 469 301,00	3 563 726,00	1 222 200,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2025	22 109 937,00	22 109 628,00	3 110 396,00	44 597,00	8 419 957,00	6 792 766,00	3 741 912,00	1 271 000,00	309,00	309,00	0,00
2026	22 962 502,00	22 962 502,00	3 265 915,00	46 827,00	8 588 356,00	7 132 404,00	3 929 000,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 852 984,00	23 852 984,00	3 429 211,00	49 168,00	8 760 123,00	7 489 024,00	4 125 458,00	1 374 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 782 830,00	24 782 830,00	3 600 672,00	51 627,00	8 935 325,00	7 863 475,00	4 331 731,00	1 429 500,00	0,00	0,00	0,00

2029	25 753 912,00	25 753 912,00	3 780 705,00	54 208,00	9 114 032,00	8 256 649,00	4 548 318,00	1 486 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 768 189,00	26 768 189,00	3 969 741,00	56 919,00	9 296 313,00	8 669 482,00	4 775 734,00	1 546 000,00	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 2015	14 366 489,98	12 989 891,02	0,00	0,00	0,00	153 138,02	0,00	0,00	0,00	1 376 598,96	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 049 547,10	16 386 284,56	0,00	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	126 190,75	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
Plan 3 kw. 2021	28 773 479,07	22 068 297,03	8 543 400,58	0,00	0,00	170 500,00	100,00	0,00	0,00	6 705 182,04	6 705 182,04	30 000,00
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
2022	37 766 056,80	28 064 772,47	9 394 190,49	0,00	0,00	320 500,00	100,00	0,00	0,00	9 701 284,33	9 701 284,33	6 000,00
2023	40 103 334,00	19 017 873,00	8 745 153,47	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	21 085 461,00	21 085 461,00	0,00
2024	20 635 951,00	19 816 000,00	8 824 525,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	819 951,00	819 951,00	0,00
2025	21 249 937,00	20 725 037,00	8 912 770,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	524 900,00	524 900,00	0,00
2026	22 002 502,00	21 302 502,00	9 001 897,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	22 892 984,00	21 892 984,00	9 091 916,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	23 927 830,00	22 392 830,00	9 182 836,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00
2029	24 790 527,00	23 163 912,00	9 274 664,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 615,00	1 626 615,00	0,00
2030	25 714 504,00	24 415 704,00	9 367 411,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 800,00	1 298 800,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	415 153,72	0,00	667 162,56	391 400,00	0,00	0,00	0,00	275 762,56	86 162,56
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	1 927 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 224,76	0,00
Wykonanie 2018	-2 122 796,70	0,00	3 782 848,15	2 931 800,00	2 449 569,55	1 101,99	0,00	599 946,16	0,00
Wykonanie 2019	181 257,10	181 257,10	2 432 131,85	1 855 359,00	0,00	0,00	0,00	576 772,85	0,00
Wykonanie 2020	489 108,07	489 108,07	1 897 357,35	411 753,00	0,00	181 257,10	0,00	1 304 347,25	0,00
Plan 3 kw. 2021	-773 991,20	0,00	1 858 154,82	107 000,00	107 000,00	670 365,17	666 991,22	1 080 789,65	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
2022	-326 129,13	0,00	1 151 729,13	0,00	0,00	326 129,13	326 129,13	825 600,00	0,00
2023	-1 426 911,00	0,00	2 140 911,00	2 140 911,00	1 426 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 400,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	963 385,00	963 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 053 685,00	1 053 685,00	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 zaciąganiem 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	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 327 278,60	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	250 000,00	250 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 163,60	1 084 163,60	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
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	714 000,00	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	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	963 385,00	963 385,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 685,00	1 053 685,00	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	6 122 478,00	0,00	1 307 425,38	1 583 187,94	
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	3 378 692,70	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 818 159,00	0,00	148 845,57	1 900 000,39	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 711 159,00	0,00	1 920 719,57	3 042 540,41	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 559,00	0,00	1 659 184,24	2 810 913,37	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 312 470,00	0,00	1 698 092,00	1 698 092,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 652 070,00	0,00	1 476 643,00	1 476 643,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 792 070,00	0,00	1 384 591,00	1 384 591,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 832 070,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 872 070,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 017 070,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 685,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 485,00	2 352 485,00	

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	14,34%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,40%	2,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,45%	13,83%	x	x	x	x
2022	6,45%	11,13%	11,16%	13,95%	15,55%	TAK	TAK
2023	6,46%	13,23%	13,26%	13,50%	15,09%	TAK	TAK
2024	5,13%	10,64%	10,66%	12,29%	13,88%	TAK	TAK
2025	6,20%	9,63%	x	11,82%	13,41%	TAK	TAK
2026	6,57%	10,99%	x	10,62%	12,20%	TAK	TAK
2027	6,29%	12,41%	x	10,31%	11,89%	TAK	TAK
2028	5,41%	14,48%	x	10,06%	11,64%	TAK	TAK
2029	5,79%	15,09%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2030	6,04%	13,22%	x	12,35%	12,35%	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	243 744,26	243 744,26	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	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	827 960,85	827 960,85	827 960,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	461 408,55	461 408,55	461 408,55	0,00	0,00	0,00
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
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
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 2015	248 225,49	205 131,53	205 131,53	973 596,69	348 233,67	625 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	541 118,43	379 646,60	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
Plan 3 kw. 2021	431 238,00	431 238,00	366 552,30	6 068 756,00	0,00	6 068 756,00	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
2022	45 900,00	45 900,00	45 900,00	7 796 353,52	0,00	7 796 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 729 676,00	0,00	20 729 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	722 204,00	0,00	722 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	524 900,00	0,00	524 900,00	0,00	9 401,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2021	1 084 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00		
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		
2022	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		

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.