

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/203/2022 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	11 149 642,46	10 255 553,75	1 153 449,00	6 330,93	3 107 079,00	2 239 056,81	3 749 638,01	2 250 568,05	894 088,71	287 559,82	606 528,89	
Wykonanie 2016	12 122 362,18	11 910 210,93	1 294 114,00	7 802,20	3 323 623,00	3 701 132,10	3 583 539,63	2 306 861,46	212 151,25	212 151,25	0,00	
Wykonanie 2017	12 646 086,07	12 544 424,02	1 448 227,00	14 204,66	3 365 522,00	4 097 753,94	3 618 716,42	2 291 963,56	101 662,05	92 042,05	9 620,00	
Wykonanie 2018	13 332 355,78	13 083 852,35	1 727 275,00	12 547,95	3 382 228,00	4 046 187,16	3 915 614,24	2 501 369,90	248 503,43	248 503,43	0,00	
Wykonanie 2019	14 711 170,18	14 348 507,74	1 906 180,00	12 075,21	3 686 631,00	4 752 637,56	3 990 983,97	2 559 830,16	362 662,44	109 235,44	253 427,00	
Wykonanie 2020	17 891 093,62	16 499 407,54	2 559 691,00	7 880,78	3 739 958,00	5 649 223,46	4 542 654,30	2 684 696,16	1 391 686,08	129 430,08	1 260 000,00	
Plan 3 kw. 2021	21 866 839,91	18 186 186,91	1 991 846,00	20 000,00	4 066 378,00	5 810 464,91	6 297 498,00	2 974 530,00	3 680 653,00	350 000,00	3 329 053,00	
Wykonanie 2021	21 069 806,10	18 031 448,02	2 156 038,00	13 221,85	4 074 778,00	5 864 402,46	5 923 007,71	2 684 289,80	3 038 358,08	261 773,49	2 776 584,59	
2022	37 596 640,50	23 719 502,07	4 796 826,57	14 122,00	3 835 528,00	8 372 546,50	6 700 479,00	3 017 500,00	13 877 138,43	700 000,00	13 175 538,43	
2023	17 820 559,00	17 420 559,00	2 188 944,00	15 534,00	4 219 081,00	4 000 000,00	6 997 000,00	2 300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	18 401 624,00	18 001 624,00	2 346 548,00	17 087,00	4 640 989,00	4 000 000,00	6 997 000,00	2 300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2025	18 976 546,00	18 576 546,00	2 455 662,00	18 796,00	5 105 088,00	4 000 000,00	6 997 000,00	2 300 000,00	400 000,00	400 000,00	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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	10 514 256,86	10 144 047,56	4 727 905,51	0,00	0,00	63 252,76	0,00	0,00	0,00	370 209,30	370 209,30	0,00
Wykonanie 2016	11 889 714,64	11 767 938,18	4 854 515,91	0,00	0,00	50 525,70	0,00	0,00	0,00	121 776,46	121 776,46	0,00
Wykonanie 2017	12 472 564,60	12 282 866,73	4 945 584,62	0,00	0,00	40 850,96	0,00	0,00	0,00	189 697,87	189 697,87	0,00
Wykonanie 2018	14 002 996,51	12 737 622,18	5 115 272,25	0,00	0,00	32 152,63	0,00	0,00	0,00	1 265 374,33	1 265 374,33	28 610,00
Wykonanie 2019	13 943 809,76	13 773 982,59	5 583 277,19	0,00	0,00	60 539,92	0,00	0,00	0,00	169 827,17	169 827,17	0,00
Wykonanie 2020	15 332 856,00	14 970 282,09	5 802 832,38	0,00	0,00	38 829,52	0,00	0,00	0,00	362 573,91	362 573,91	0,00
Plan 3 kw. 2021	24 663 939,91	18 077 756,91	7 855 625,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 586 183,00	6 586 183,00	350 000,00
Wykonanie 2021	21 169 181,18	16 929 500,20	7 296 352,29	0,00	0,00	25 255,18	0,00	0,00	0,00	4 239 680,98	4 239 680,98	333 850,00
2022	39 994 364,50	21 751 190,50	8 326 939,15	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 243 174,00	18 243 174,00	0,00
2023	17 520 559,00	17 325 559,00	8 356 018,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
2024	18 101 624,00	17 906 624,00	8 396 127,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
2025	18 976 546,00	18 576 546,00	8 422 155,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	635 385,60	442 000,00	35 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35 386,37	0,00	
Wykonanie 2016	232 647,54	232 647,54	528 771,97	300 000,00	0,00	0,00	0,00	228 771,97	0,00	
Wykonanie 2017	173 521,47	173 521,47	329 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	329 419,51	0,00	
Wykonanie 2018	-670 640,73	0,00	1 422 509,98	1 320 000,00	670 640,70	0,00	0,00	102 509,98	0,00	
Wykonanie 2019	767 360,42	239 367,00	310 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	310 869,25	0,00	
Wykonanie 2020	2 558 237,62	300 000,00	838 862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	838 862,67	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 797 100,00	0,00	3 097 100,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 837 100,00	1 537 100,00	
Wykonanie 2021	-99 375,08	0,00	3 097 100,29	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 837 100,29	99 375,08	
2022	-2 397 724,00	0,00	2 697 724,00	0,00	0,00	2 224 666,00	1 924 666,00	473 058,00	473 058,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	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	

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	400 431,00	400 431,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	239 367,00	239 367,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	

¹⁾ 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ¹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 392 798,00	0,00	111 506,19	146 892,56	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 798,00	0,00	142 272,75	371 044,72	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	860 367,00	0,00	261 557,29	590 976,80	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 367,00	0,00	346 230,17	448 740,15	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	574 525,15	885 394,40	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 529 125,45	2 367 988,12	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	108 430,00	3 205 530,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 101 947,82	4 199 048,11	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 968 311,57	4 666 035,57	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

^{B)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 lewej 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 kwartał w 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	6,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,59%	4,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,80%	11,95%	x	x	x	x
2022	2,35%	12,65%	17,21%	7,31%	8,38%	TAK	TAK
2023	2,61%	1,10%	4,09%	8,86%	9,93%	TAK	TAK
2024	2,36%	0,89%	3,75%	8,66%	9,73%	TAK	TAK
2025	0,21%	0,21%	x	8,43%	9,50%	TAK	TAK

Ustabilna 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	82 339,48	82 339,48	68 002,78	606 528,89	589 456,19	589 456,19	129 520,04	129 520,04	68 954,21
Wykonanie 2016	12 028,00	12 028,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	57 997,86	57 997,86	49 670,84
Wykonanie 2017	106 941,17	106 941,17	96 104,75	9 620,00	9 620,00	8 607,37	165 396,32	165 396,32	144 673,69
Wykonanie 2018	81 603,13	81 603,13	77 465,56	0,00	0,00	0,00	36 975,25	36 975,25	32 602,50
Wykonanie 2019	64 615,55	64 615,55	62 683,37	203 627,00	203 627,00	203 627,00	68 972,71	68 972,71	57 614,62
Wykonanie 2020	137 351,21	137 351,21	134 331,03	0,00	0,00	0,00	97 386,99	97 386,99	96 126,99
Plan 3 kw. 2021	94 258,00	94 258,00	86 763,00	2 613 053,00	2 613 053,00	2 613 053,00	102 396,00	102 396,00	87 262,00
Wykonanie 2021	11 943,25	11 943,25	11 943,25	534 642,59	534 642,59	534 642,59	77 028,36	77 028,36	67 191,71
2022	520 078,00	520 078,00	512 583,00	3 900 053,00	3 900 053,00	3 900 053,00	433 342,00	433 342,00	432 602,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,00	3 252,00	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

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, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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	286 905,23	286 905,23	207 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 971,06	15 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 580,00	13 580,00	12 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	620 706,36	620 706,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	103 566,00	103 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 278 500,00	3 278 500,00	2 024 053,00	52 432,00	52 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 155 347,93	2 155 347,93	1 067 878,18	54 963,49	54 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 853 488,00	2 853 488,00	2 332 486,00	7 522,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	400 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	239 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie 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 zadziałać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

