

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 L/266/2023 Rady Gminy Przewóz z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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 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	
Wykonanie 2021	21 069 806,10	18 031 448,02	2 156 038,00	13 221,85	4 386 698,00	5 864 902,46	5 610 587,71	2 684 289,80	3 038 358,08	261 773,49	2 776 584,59	
Plan 3 kw. 2022	35 466 115,52	19 963 364,52	1 908 408,00	14 122,00	3 835 528,00	7 317 827,52	6 887 479,00	3 230 000,00	15 502 751,00	700 000,00	14 801 151,00	
Wykonanie 2022	24 005 047,00	22 283 132,02	4 796 826,57	14 122,00	3 835 528,00	8 173 123,46	5 463 531,99	2 605 659,93	1 721 914,98	169 619,14	1 552 094,04	
2023	27 090 847,86	19 480 730,40	1 714 563,00	27 603,00	6 113 913,15	4 033 023,25	7 591 628,00	3 433 908,00	7 610 117,46	993 000,00	6 615 517,46	
2024	32 729 041,00	17 829 041,00	1 796 862,00	28 928,00	4 641 960,00	3 380 845,00	7 980 446,00	3 668 000,00	14 900 000,00	400 000,00	14 500 000,00	
2025	19 781 742,00	18 381 742,00	1 852 565,00	29 825,00	4 355 450,00	3 485 651,00	8 658 251,00	3 781 708,00	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	
2026	19 400 000,00	19 000 000,00	1 900 000,00	30 000,00	4 800 000,00	3 500 000,00	8 770 000,00	3 800 000,00	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 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			
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	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	10 000,00
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
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
Plan 3 kw. 2022	38 163 839,52	19 916 231,52	8 274 923,32	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	18 247 608,00	18 247 608,00	0,00
Wykonanie 2022	23 003 593,14	20 289 315,86	7 904 965,97	0,00	0,00	58 191,00	0,00	0,00	0,00	2 714 277,28	2 714 277,28	0,00
2023	30 190 025,86	19 397 356,13	9 410 588,80	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 792 669,73	10 792 669,73	0,00
2024	32 429 041,00	17 819 376,90	9 578 534,00	0,00	0,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	14 609 664,10	14 609 664,10	0,00
2025	19 781 742,00	18 198 171,00	9 755 737,00	0,00	0,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	1 583 571,00	1 583 571,00	0,00
2026	19 400 000,00	19 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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)}	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	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	670 640,73	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
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
Plan 3 kw. 2022	-2 697 724,00	0,00	2 997 724,00	300 000,00	0,00	2 224 666,00	2 224 666,00	473 058,00	473 058,00
Wykonanie 2022	1 001 453,86	300 000,00	2 697 725,21	0,00	0,00	2 224 666,32	0,00	473 058,89	0,00
2023	-3 099 178,00	0,00	3 399 178,00	0,00	0,00	2 799 178,00	2 499 178,00	600 000,00	600 000,00
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
2026	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 101 947,82	4 199 048,11
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	47 133,00	2 744 857,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 993 816,16	4 691 541,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	83 374,27	3 482 552,27
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664,10	9 664,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	183 571,00	183 571,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,01%	5,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,33%	15,54%	x	x	x	x
2023	2,33%	0,86%	7,29%	8,27%	9,69%	TAK	TAK
2024	2,47%	0,46%	3,23%	8,52%	9,95%	TAK	TAK
2025	0,26%	1,49%	x	8,22%	9,65%	TAK	TAK
2026	0,25%	0,25%	x	4,77%	6,81%	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			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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	435 620,80	435 620,80	434 322,21	744 594,04	744 594,04	744 594,04	406 127,73	406 127,73	405 433,54
2023	26 805,00	26 805,00	26 805,00	1 573 939,00	1 573 939,00	1 573 939,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
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

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	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
Wykonanie 2021	2 155 347,93	2 155 347,93	1 067 878,08	54 963,49	54 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 953 488,00	2 953 488,00	2 432 486,00	7 522,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	423 950,25	423 950,25	290 052,40	7 522,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 626,73	1 290 626,73	1 064 626,73	5 301 326,73	0,00	5 301 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	4 220 000,00	0,00	14 282 300,00	0,00	14 282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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					
					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 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	
Wykonanie 2021	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. 2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	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 splaty 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.