

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

na lata 2023-2030
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI.323.2023
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 27 czerwca 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⁾	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 2016	17 505 910,03	17 338 130,03	978 167,00	-2 910,36	6 960 976,00	6 720 215,85	2 681 681,54	536 452,46	167 780,00	70 471,00	97 309,00	
Wykonanie 2017	18 790 483,10	18 649 561,16	1 155 984,00	4 990,39	7 227 874,00	7 645 055,76	2 615 657,01	579 644,95	140 921,94	30 500,00	110 421,94	
Wykonanie 2018	21 886 012,86	20 384 588,29	1 506 625,00	52 869,28	7 773 949,00	7 272 416,73	3 778 728,28	617 892,08	1 501 424,57	149 438,55	1 346 374,02	
Wykonanie 2019	21 459 329,35	20 566 999,96	1 764 868,00	26 062,69	8 125 147,00	7 802 987,38	2 847 934,89	607 720,73	892 329,39	37 111,72	854 976,83	
Wykonanie 2020	23 506 226,97	22 628 383,97	1 683 653,00	21 173,09	8 415 727,00	9 504 519,21	3 003 311,67	682 534,66	877 843,00	11 812,00	865 790,16	
Wykonanie 2021	28 192 980,79	23 035 794,13	1 627 619,00	4 164,16	9 240 517,00	8 727 740,39	3 435 753,58	710 579,67	5 157 186,66	111 400,00	5 045 545,82	
Plan 3 kw. 2022	29 314 754,72	25 164 373,39	1 399 347,00	40 105,00	9 601 198,00	10 425 100,72	3 698 622,67	755 100,00	4 150 381,33	386 000,00	3 764 131,33	
Wykonanie 2022	32 142 296,48	30 200 996,46	4 287 765,57	40 084,20	9 601 198,00	12 549 604,62	3 722 344,07	795 140,03	1 941 300,02	303 000,00	1 638 059,18	
2023	30 733 540,79	22 054 355,55	1 278 846,00	29 953,00	10 937 628,00	4 215 333,09	5 592 595,46	835 610,00	8 679 185,24	100 000,00	8 578 935,24	
2024	29 871 122,35	21 650 642,35	1 370 231,00	32 000,00	11 983 743,00	3 389 898,35	4 874 770,00	894 640,00	8 220 480,00	0,00	8 220 480,00	
2025	23 043 960,00	21 671 210,00	1 381 778,00	32 364,00	11 955 942,00	3 401 329,00	4 899 797,00	896 805,00	1 372 750,00	0,00	0,00	
2026	21 964 427,00	21 964 427,00	1 416 322,00	33 173,00	12 006 278,00	3 486 362,00	5 022 292,00	919 225,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 601 394,00	22 601 394,00	1 457 395,00	34 135,00	12 354 460,00	3 587 466,00	5 167 938,00	945 883,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 256 834,00	23 256 834,00	1 499 659,00	35 125,00	12 712 739,00	3 691 503,00	5 317 808,00	973 314,00	0,00	0,00	0,00	

2029	23 908 025,00	23 908 025,00	1 541 649,00	36 108,00	13 068 696,00	3 794 865,00	5 466 707,00	1 000 567,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 553 542,00	24 553 542,00	1 583 274,00	37 083,00	13 421 551,00	3 897 326,00	5 614 308,00	1 027 582,00	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				
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	17 521 543,56	16 910 627,39	7 388 798,18	0,00	0,00	177 183,20	0,00	0,00	0,00	610 916,17	610 916,17	100 000,00	
Wykonanie 2017	18 647 183,75	17 624 101,07	7 190 136,95	0,00	0,00	179 107,64	0,00	0,00	0,00	1 023 082,68	1 023 082,68	166 520,41	
Wykonanie 2018	21 201 036,82	18 367 483,33	7 869 682,49	0,00	0,00	173 492,20	0,00	0,00	0,00	2 833 553,49	2 833 553,49	133 000,00	
Wykonanie 2019	21 338 371,05	19 583 263,12	8 583 452,95	0,00	0,00	160 956,93	0,00	0,00	0,00	1 755 107,93	1 755 107,93	138 400,00	
Wykonanie 2020	22 599 668,52	21 633 821,79	8 720 862,85	0,00	0,00	127 392,80	0,00	0,00	0,00	965 846,73	965 846,73	78 189,00	
Wykonanie 2021	23 328 047,48	21 838 737,23	9 196 307,26	0,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	1 489 310,25	1 489 310,25	87 370,00	
Plan 3 kw. 2022	32 737 294,32	25 034 057,76	10 091 122,50	0,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	7 703 236,56	7 703 236,56	80 000,00	
Wykonanie 2022	30 848 804,45	26 246 297,64	9 798 888,13	0,00	0,00	183 357,20	0,00	0,00	0,00	4 602 506,81	4 602 506,81	71 535,00	
2023	34 062 179,08	23 229 998,08	11 445 199,99	0,00	0,00	177 860,00	0,00	0,00	0,00	10 832 181,00	10 832 181,00	55 000,00	
2024	29 866 122,35	20 713 642,35	11 481 113,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 152 480,00	9 152 480,00	0,00	
2025	22 338 960,00	20 717 143,00	11 736 685,00	0,00	0,00	214 124,00	0,00	0,00	0,00	1 621 817,00	1 621 817,00	0,00	
2026	21 179 427,00	20 232 697,00	11 800 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	946 730,00	946 730,00	0,00	
2027	22 301 394,00	21 484 639,00	12 323 265,00	0,00	0,00	63 563,00	0,00	0,00	0,00	816 755,00	816 755,00	0,00	
2028	22 856 834,00	22 037 760,00	12 668 316,00	0,00	0,00	44 188,00	0,00	0,00	0,00	819 074,00	819 074,00	0,00	
2029	23 473 025,00	22 597 770,00	13 019 862,00	0,00	0,00	19 521,00	0,00	0,00	0,00	875 255,00	875 255,00	0,00	
2030	24 553 542,00	23 175 255,00	13 377 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 287,00	1 378 287,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-15 633,53	0,00	224 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	224 054,34	0,00
Wykonanie 2017	143 299,35	0,00	440 317,79	231 896,98	0,00	0,00	0,00	208 420,81	0,00
Wykonanie 2018	684 976,04	181 896,98	483 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	483 617,14	0,00
Wykonanie 2019	120 958,30	0,00	686 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	686 696,20	0,00
Wykonanie 2020	906 558,45	0,00	382 654,50	0,00	0,00	3 093,20	0,00	379 561,30	0,00
Wykonanie 2021	4 864 933,31	0,00	849 212,95	0,00	0,00	258 180,86	0,00	591 032,09	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 422 539,60	0,00	4 072 539,60	650 000,00	0,00	1 432 539,60	1 432 539,60	1 990 000,00	1 990 000,00
Wykonanie 2022	1 293 492,03	0,00	5 214 146,26	0,00	0,00	1 834 146,26	1 432 539,60	3 380 000,00	1 990 000,00
2023	-3 328 638,29	0,00	4 008 638,29	1 230 000,00	550 000,00	698 638,29	698 638,29	2 080 000,00	2 080 000,00
2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	435 000,00	435 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	481 896,98	481 896,98	231 896,98	231 896,98	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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

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	
	łączna 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	5 097 206,37	0,00	427 502,64	651 556,98
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 226 896,98	0,00	1 025 460,09	1 233 880,90
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00	2 017 104,96	2 500 722,10
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	983 736,84	1 670 433,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	994 562,18	1 377 216,68
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	1 197 056,90	2 046 269,85
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	130 315,63	3 552 855,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	3 954 698,82	9 168 845,08
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	-1 175 642,53	1 602 995,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	954 067,00	954 067,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	1 731 730,00	1 731 730,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	835 000,00	0,00	1 116 755,00	1 116 755,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	435 000,00	0,00	1 219 074,00	1 219 074,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 255,00	1 310 255,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 287,00	1 378 287,00

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	6,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,33%	4,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,57%	24,28%	x	x	x	x
2023	4,81%	-4,64%	-4,07%	9,69%	12,45%	TAK	TAK
2024	1,12%	6,23%	6,23%	8,20%	10,96%	TAK	TAK
2025	5,03%	6,39%	x	7,49%	10,25%	TAK	TAK
2026	5,20%	10,32%	x	5,23%	8,12%	TAK	TAK
2027	1,91%	6,21%	x	5,42%	8,31%	TAK	TAK
2028	2,27%	6,46%	x	5,12%	8,01%	TAK	TAK
2029	2,26%	6,61%	x	4,76%	7,65%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,67%	x	5,37%	5,37%	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	305 948,14	0,00	0,00	87 309,00	87 309,00	87 309,00	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	773 894,27	773 894,27	773 894,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	612 961,04	612 961,04	514 232,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	929 083,27	929 083,27	906 176,21	365 790,16	365 790,16	365 790,16	896 635,47	896 635,47	874 641,22
Wykonanie 2021	346 277,99	346 277,99	336 536,40	227 892,82	227 892,82	227 892,82	362 515,51	362 515,51	352 317,08
Plan 3 kw. 2022	517 467,18	517 467,18	506 398,23	1 864 131,33	1 864 131,33	1 864 131,33	517 467,18	517 467,18	506 398,23
Wykonanie 2022	526 247,22	526 247,22	514 931,28	1 638 059,18	1 638 059,18	1 638 059,18	371 516,23	371 516,23	362 017,88
2023	177 286,39	177 286,39	172 298,91	128 788,39	128 788,39	128 788,39	348 163,46	348 163,46	340 902,42
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 2016	137 213,88	137 213,88	87 309,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	487 916,68	487 916,68	234 741,24	521 916,68	34 000,00	487 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 562 207,05	1 562 207,05	778 824,18	1 482 000,00	32 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 002 880,51	1 002 880,51	514 232,08	115 400,00	45 000,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	606 883,50	606 883,50	404 893,77	3 216 377,35	896 377,35	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	299 529,20	299 529,20	227 892,82	873 187,17	383 015,51	490 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 124 266,68	3 124 266,68	1 864 131,33	6 466 716,46	476 960,38	5 989 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 406 961,25	2 406 961,25	1 605 535,98	6 466 716,46	476 960,38	5 989 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	743 834,15	743 834,15	161 311,59	12 878 344,46	2 139 163,46	10 739 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 615 250,00	0,00	0,00	8 986 980,00	54 500,00	8 932 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 615 250,00	0,00	0,00	1 649 750,00	34 500,00	1 615 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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 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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	481 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	680 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 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.