

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

Dokument podpisany elektronicznie

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 .....2022 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia .... grudnia

2022 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	15 035 612,06	14 599 015,46	1 862 074,00	18 666,68	4 911 952,00	4 494 586,92	3 311 705,86	1 207 450,28	436 596,60	351 943,37	81 341,85	
Wykonanie 2017	15 610 524,26	15 398 762,25	2 015 733,00	5 611,94	4 814 592,00	5 269 550,22	3 293 275,09	1 253 529,99	211 762,01	0,00	211 762,01	
Wykonanie 2018	17 062 812,25	16 567 800,13	2 467 158,00	10 717,00	5 190 911,00	5 468 687,54	3 430 326,59	1 283 788,82	495 012,12	68 978,34	426 033,78	
Wykonanie 2019	20 462 104,03	18 379 780,08	2 760 283,00	10 662,58	5 531 866,00	6 165 072,56	3 911 895,94	1 309 859,81	2 082 323,95	161 312,91	1 911 204,27	
Wykonanie 2020	20 478 490,18	19 506 237,55	2 655 740,00	44 110,92	5 704 781,00	7 148 263,00	3 953 342,63	1 234 979,37	972 252,63	18 395,31	948 503,81	
Wykonanie 2021	22 864 562,81	21 025 794,92	3 042 274,00	11 917,16	6 498 873,00	6 763 834,71	4 708 896,05	1 304 638,17	1 838 767,89	472 435,30	1 365 035,39	
Plan 3 kw. 2022	25 750 306,13	23 416 114,89	2 781 396,00	37 092,00	6 140 035,00	9 646 873,89	4 810 718,00	1 380 000,00	2 334 191,24	60 000,00	2 272 191,24	
Wykonanie 2022	28 754 365,95	26 438 193,71	5 669 814,57	37 092,00	6 140 035,00	9 791 523,14	4 799 729,00	1 380 000,00	2 316 172,24	41 981,00	2 272 191,24	
2023	19 775 869,02	17 891 777,02	2 612 548,00	45 794,00	6 373 428,00	2 916 187,02	5 943 820,00	1 473 000,00	1 884 092,00	10 000,00	1 873 092,00	
2024	21 974 045,00	18 170 000,00	2 808 500,00	49 200,00	6 851 400,00	3 134 900,00	5 326 000,00	1 583 500,00	3 804 045,00	200 000,00	3 588 045,00	
2025	19 080 000,00	19 080 000,00	2 949 900,00	51 600,00	7 194 000,00	3 291 500,00	5 593 000,00	1 662 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 844 000,00	19 844 000,00	3 068 000,00	53 600,00	7 481 700,00	3 424 000,00	5 816 700,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	13 807 572,11	13 370 599,42	5 235 318,78	0,00	0,00	82 878,66	0,00	0,00	0,00	436 972,69	436 972,69	925,18
Wykonanie 2017	16 972 887,27	14 322 771,44	5 238 954,63	0,00	0,00	69 350,05	0,00	0,00	0,00	2 650 115,83	2 650 115,83	312 763,22
Wykonanie 2018	19 419 898,23	15 045 275,59	5 525 356,89	0,00	0,00	81 406,91	0,00	0,00	0,00	4 374 622,64	4 374 622,64	120 016,90
Wykonanie 2019	18 697 633,62	16 734 351,48	5 875 600,94	0,00	0,00	109 935,41	9 752,10	0,00	0,00	1 963 282,14	1 963 282,14	14 883,00
Wykonanie 2020	18 260 943,29	17 685 036,99	6 288 269,50	0,00	0,00	57 753,62	0,00	0,00	0,00	575 906,30	575 906,30	9 479,34
Wykonanie 2021	20 465 977,66	18 694 840,18	6 560 684,13	0,00	0,00	28 614,51	0,00	0,00	0,00	1 771 137,48	1 771 137,48	9 542,31
Plan 3 kw. 2022	28 596 479,09	22 913 735,46	7 316 419,01	0,00	0,00	98 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 682 743,63	5 682 743,63	269 622,36
Wykonanie 2022	29 214 864,95	23 568 280,25	7 308 455,08	0,00	0,00	111 000,00	1 450,00	0,00	0,00	5 646 584,70	5 646 584,70	269 571,43
2023	21 775 420,47	18 085 918,14	8 148 130,00	0,00	0,00	105 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 689 502,33	3 689 502,33	43 647,29
2024	20 981 926,00	17 436 797,00	8 311 000,00	0,00	0,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 545 129,00	3 545 129,00	0,00
2025	18 696 000,00	17 956 000,00	8 477 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2026	19 580 000,00	18 674 000,00	8 647 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 228 039,95	555 000,00	150 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	150 738,05	0,00
Wykonanie 2017	-1 362 363,01	0,00	1 973 777,99	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	823 777,99	212 363,01
Wykonanie 2018	-2 357 085,98	0,00	2 985 307,98	2 830 893,00	2 357 085,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00
Wykonanie 2019	1 764 470,41	1 688 671,00	125 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 322,00	0,00
Wykonanie 2020	2 217 546,89	659 200,59	75 799,41	0,00	0,00	37 498,75	0,00	38 300,66	0,00
Wykonanie 2021	2 398 585,15	0,00	1 558 346,30	0,00	0,00	873 311,86	0,00	685 034,44	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 846 172,96	0,00	3 663 320,96	840 892,00	840 892,00	1 173 059,21	1 173 059,21	1 468 090,75	832 221,75
Wykonanie 2022	-460 499,00	0,00	3 276 676,00	454 247,04	454 247,04	1 173 059,21	6 251,96	1 468 090,75	0,00
2023	-1 999 551,45	0,00	3 148 798,49	608 119,00	608 119,00	399 502,49	399 502,49	0,00	0,00
2024	992 119,00	992 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	550 900,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	47 900,00	0,00	0,00	0,00	1 813 893,00	1 813 893,00	1 170 893,00	1 170 893,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 247,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	181 279,00	0,00	0,00	0,00	817 148,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	181 279,00	0,00	0,00	0,00	2 816 177,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 141 177,00	991 929,96	0,00	0,00	1 149 247,04	1 149 247,04	454 247,04	454 247,04	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	992 119,00	992 119,00	608 119,00	608 119,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	2 860 000,00	0,00	1 228 416,04	1 379 154,09
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	1 075 990,81	1 899 768,80
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	47 900,00	5 835 893,00	0,00	1 522 524,54	1 676 939,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 046 131,20	24 131,20	1 645 428,60	1 722 750,60
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	3 297 968,73	10 968,73	1 821 200,56	1 896 999,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 608 247,00	2 552 000,00	0,00	2 330 954,74	3 889 301,04
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	142 148,00	2 567 892,00	0,00	502 379,43	3 324 808,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 141 177,00	2 181 247,04	0,00	2 869 913,46	5 692 342,42
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 119,00	0,00	-194 141,12	2 346 538,37
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	733 203,00	733 203,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,11%	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,78%	19,04%	x	x	x	x
2023	5,32%	-0,87%	-0,80%	14,18%	16,11%	TAK	TAK
2024	2,83%	5,18%	6,51%	11,72%	13,65%	TAK	TAK
2025	2,62%	7,31%	x	11,06%	12,99%	TAK	TAK
2026	1,67%	7,19%	x	8,99%	10,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	99 343,75	99 343,75	80 678,11	8 476,11	8 476,11	6 973,00	79 882,54	79 882,54	69 740,24
Wykonanie 2018	47 593,75	47 593,75	41 975,00	0,00	0,00	0,00	56 599,19	56 599,19	37 843,45
Wykonanie 2019	148 396,87	148 396,87	116 623,49	1 266 596,37	1 266 596,37	1 266 596,37	152 380,20	152 380,20	122 281,49
Wykonanie 2020	211 055,06	209 263,06	192 695,80	261 906,00	261 906,00	229 522,80	131 573,69	131 573,69	124 999,69
Wykonanie 2021	128 622,56	128 622,56	111 571,18	178 251,43	178 251,43	175 056,81	198 057,49	198 057,49	136 400,33
Plan 3 kw. 2022	100 737,98	100 737,98	93 989,31	61 562,46	61 562,46	61 562,46	203 716,27	203 716,27	180 778,57
Wykonanie 2022	57 807,54	57 807,54	57 807,54	61 562,46	61 562,46	61 562,46	203 716,27	203 716,27	180 778,57
2023	40 582,02	40 582,02	36 181,77	840 892,00	840 892,00	840 892,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 993 045,00	2 993 045,00	2 993 045,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	925,18	925,18	0,00	88 984,00	0,00	88 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	418 838,33	418 838,33	6 973,00	569 574,93	79 704,23	489 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 446 358,95	1 446 358,95	1 233 666,30	1 432 171,68	56 510,30	1 375 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	134 714,20	134 714,20	87 876,07	702 119,67	143 551,14	558 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	66 441,10	53 056,10	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	439 651,90	439 651,90	310 528,00	1 098 947,58	199 227,22	899 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 858 004,82	1 858 004,82	902 454,46	2 080 100,96	145 908,73	1 934 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 858 004,82	1 858 004,82	902 454,46	1 962 055,40	145 908,73	1 816 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	752 457,29	752 457,29	746 271,00	3 079 271,00	0,00	3 079 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 926 729,00	2 926 729,00	2 926 729,00	3 542 129,00	0,00	3 542 129,00	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
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 813 893,00	2 193,74	0,00	2 193,74	2 193,74	2 193,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	735 000,00	13 162,47	0,00	13 162,47	13 162,47	13 162,47	0,00	0,00	x	0,00	1 999,24	
Wykonanie 2021	735 000,00	10 968,73	0,00	10 968,73	10 968,73	10 968,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00	
2023	1 149 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.