

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 ...
Rady Gminy Świętajno
z dnia ,,,,,

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 2017	17 880 615,93	17 227 646,76	1 231 937,00	3 736,49	5 796 640,00	7 233 816,22	2 961 517,05	734 377,54	652 969,17	230 924,20	422 044,97	
Wykonanie 2018	19 037 708,14	18 422 124,85	1 394 956,00	3 230,11	6 918 388,53	7 062 063,31	3 043 486,90	1 164 412,86	615 583,29	124 226,71	491 356,58	
Wykonanie 2019	20 206 308,80	19 001 285,44	1 506 046,00	3 757,32	6 533 571,00	7 609 181,45	2 218 694,15	845 675,89	1 205 023,36	101 290,00	1 103 051,36	
Wykonanie 2020	22 334 084,61	20 109 914,36	1 448 726,00	6 578,87	6 345 079,00	8 775 149,16	3 534 381,33	795 772,33	2 224 170,25	175 227,00	2 048 943,25	
Wykonanie 2021	26 837 447,03	22 731 179,17	1 690 993,00	1 538,72	7 066 359,00	9 314 598,86	4 657 689,59	831 901,00	4 106 267,86	189 735,00	3 916 532,86	
Wykonanie 2022	28 008 498,38	25 632 065,64	4 366 567,57	6 961,00	6 888 881,00	9 955 665,32	4 413 990,75	880 658,44	2 376 432,74	90 960,00	2 284 973,94	
Plan 3 kw. 2023	31 289 392,52	21 049 050,14	1 437 260,00	9 063,00	8 564 493,00	4 972 260,73	6 065 973,41	952 921,00	10 240 342,38	279 000,00	9 961 042,38	
Wykonanie 2023	30 867 542,17	20 758 734,79	1 437 260,00	9 063,00	8 725 766,50	5 714 135,85	4 872 509,44	984 865,26	10 108 807,38	147 390,00	9 961 042,38	
2024	42 763 208,39	23 205 152,21	1 747 949,00	10 187,00	8 541 053,00	6 715 396,84	6 190 566,37	1 085 858,00	19 558 056,18	225 500,00	19 332 256,18	
2025	22 939 871,00	20 285 236,00	1 819 615,00	10 605,00	8 250 667,00	4 533 662,00	5 670 687,00	1 130 378,00	2 654 635,00	286 285,00	2 368 350,00	
2026	21 164 079,00	20 914 079,00	1 876 023,00	10 934,00	8 506 438,00	4 674 206,00	5 846 478,00	1 165 420,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	21 436 931,00	21 436 931,00	1 922 924,00	11 207,00	8 719 099,00	4 791 061,00	5 992 640,00	1 194 556,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 972 854,00	21 972 854,00	1 970 997,00	11 487,00	8 937 076,00	4 910 838,00	6 142 456,00	1 224 420,00	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:					
					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		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 2017	16 637 573,08	15 855 619,95	5 051 367,52	0,00	0,00	122 942,18	0,00	0,00	0,00	781 953,13	781 953,13	0,00
Wykonanie 2018	17 531 912,39	16 447 817,96	5 316 251,06	0,00	0,00	111 448,76	0,00	0,00	0,00	1 084 094,43	1 084 094,43	60 581,60
Wykonanie 2019	19 165 986,79	17 209 139,12	7 069 600,56	0,00	0,00	101 416,43	0,00	0,00	0,00	1 956 847,67	504 120,70	116 416,84
Wykonanie 2020	21 616 534,84	18 093 877,44	6 179 161,32	0,00	0,00	73 546,82	0,00	0,00	0,00	3 522 657,40	2 789 309,85	726 347,55
Wykonanie 2021	21 235 074,47	19 722 152,00	6 225 135,90	0,00	0,00	36 310,09	0,00	0,00	0,00	1 512 922,47	1 284 658,59	216 263,88
Wykonanie 2022	29 046 790,63	23 179 958,56	6 803 765,79	0,00	0,00	91 013,16	0,00	0,00	0,00	5 866 832,07	5 866 832,07	626 940,04
Plan 3 kw. 2023	33 919 924,35	22 210 440,56	7 930 615,44	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	11 709 483,79	11 709 483,79	255 755,28
Wykonanie 2023	31 624 024,21	20 161 556,76	7 605 571,55	0,00	0,00	103 416,00	0,00	0,00	0,00	11 462 467,45	11 462 467,45	322 282,84
2024	47 725 632,70	24 896 688,71	9 541 287,14	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	22 828 943,99	22 828 943,99	1 399 671,51
2025	23 019 321,00	19 792 072,10	8 832 958,00	0,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	3 227 248,90	3 227 248,90	0,00
2026	21 208 329,00	20 049 168,00	8 956 619,00	0,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	1 159 161,00	1 159 161,00	0,00
2027	21 463 181,00	20 281 230,00	9 068 577,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 181 951,00	1 181 951,00	0,00
2028	22 202 809,69	20 521 452,00	9 186 469,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	1 681 357,69	1 681 357,69	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 2017	1 243 042,85	432 000,00	1 239 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 824,81	0,00
Wykonanie 2018	1 505 795,75	432 000,00	4 328 296,48	0,00	0,00	2 277 428,82	0,00	2 050 867,66	0,00
Wykonanie 2019	1 040 322,01	656 000,00	3 124 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 663,14	0,00
Wykonanie 2020	717 549,77	626 000,00	3 674 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 946,65	0,00
Wykonanie 2021	5 602 372,56	656 000,00	3 630 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 946,65	0,00
Wykonanie 2022	-1 038 292,25	0,00	6 971 490,50	0,00	0,00	6 971 490,50	1 038 292,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 630 531,83	0,00	5 083 417,25	0,00	0,00	3 230 531,83	777 646,41	1 852 885,42	1 852 885,42
Wykonanie 2023	-756 482,04	0,00	6 971 490,50	0,00	0,00	6 971 490,50	756 482,04	0,00	0,00
2024	-4 962 424,31	0,00	5 562 424,31	1 778 794,31	1 778 794,31	3 783 630,00	3 183 630,00	0,00	0,00
2025	-79 450,00	0,00	579 450,00	0,00	0,00	579 450,00	79 450,00	0,00	0,00
2026	-44 250,00	0,00	544 250,00	0,00	0,00	544 250,00	44 250,00	0,00	0,00
2027	-26 250,00	0,00	526 250,00	0,00	0,00	526 250,00	26 250,00	0,00	0,00
2028	-229 955,69	0,00	508 750,00	0,00	0,00	508 750,00	229 955,69	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 137 463,54	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 093 582,28	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	278 794,31	278 794,31	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 107 125,00	0,00	1 372 026,81	2 611 851,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 306,89	6 302 603,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 093 000,00	0,00	1 792 146,32	4 916 809,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 467 000,00	0,00	2 016 036,92	4 552 983,57
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 000,00	0,00	3 009 027,17	5 545 973,82
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 452 107,08	9 423 597,58
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-1 161 390,42	3 922 026,83
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	597 178,03	7 568 668,53
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 794,31	0,00	-1 691 536,50	2 092 093,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 278 794,31	0,00	493 163,90	1 072 613,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	778 794,31	0,00	864 911,00	1 409 161,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	278 794,31	0,00	1 155 701,00	1 681 951,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 402,00	1 960 152,00

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 2017	0,00%	x	17,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,68%	-4,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,66%	5,64%	x	x	x	x
2024	4,06%	-9,72%	-8,35%	15,82%	17,33%	TAK	TAK
2025	3,68%	3,68%	x	12,16%	13,67%	TAK	TAK
2026	3,35%	5,60%	x	8,84%	10,46%	TAK	TAK
2027	3,16%	7,10%	x	7,25%	8,87%	TAK	TAK
2028	1,69%	8,56%	x	5,68%	7,30%	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	80 759,00	80 759,00	8 075,00	113 879,01	113 879,01	113 879,01
Wykonanie 2019	289 218,98	289 218,98	270 334,01	91 557,96	91 557,96	91 557,96	303 320,25	303 320,25	303 320,25
Wykonanie 2020	792 579,11	792 579,11	731 957,44	1 264 169,18	471 590,07	471 590,07	749 659,44	749 659,44	749 659,44
Wykonanie 2021	722 714,75	722 714,75	645 497,99	629 641,47	629 641,47	629 641,47	837 209,52	837 209,52	392 990,14
Wykonanie 2022	516 663,09	516 663,09	516 663,09	0,00	0,00	0,00	517 140,41	517 140,41	516 663,09
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	313 760,00	313 760,00	279 456,50	0,00	0,00	0,00	333 300,00	333 300,00	291 395,72
2025	775 325,00	775 325,00	688 158,22	0,00	0,00	0,00	781 725,00	781 725,00	781 725,00
2026	99 021,48	99 021,48	93 602,37	0,00	0,00	0,00	99 021,48	99 021,48	99 021,48
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

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 2017	9 500,00	8 075,00	8 075,00	397 078,32	0,00	397 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 552,39	24 552,39	20 869,54	67 339,58	0,00	67 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	504 120,70	504 120,70	428 502,59	1 962 913,55	299 610,25	1 663 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	851 060,78	851 060,78	723 491,67	1 974 407,04	649 671,65	1 324 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	392 990,14	392 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 352 561,29	23 127,22	1 329 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	10 971 956,92	0,00	10 971 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	10 971 956,92	0,00	10 971 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 426 448,87	391 800,00	19 034 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 078 225,00	918 225,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	99 021,48	99 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2017	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 675 125,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 000,00	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	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
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

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 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.