

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

GMINY SKARBIMIERZ

NA LATA 2024-2034

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz

Nr..... z dnia

z tego:													
z tego:										w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:		Dochody majątkowe x	w tym:		
											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	40 830 793,86	37 391 630,49	5 821 416,00	421 582,16	6 333 062,00	8 699 477,53	16 116 092,80	12 503 061,63	3 439 163,37	1 673 022,62	1 762 456,52		
Wykonanie 2018	46 538 691,89	38 945 847,60	6 865 520,00	386 053,49	6 546 694,00	9 041 984,10	16 105 596,01	12 715 637,88	7 592 844,29	2 125 134,26	5 467 710,03		
Wykonanie 2019	46 322 527,69	42 895 360,21	7 817 548,00	174 631,83	6 667 019,00	11 310 328,80	16 925 832,58	13 220 349,21	3 427 167,48	279 758,84	3 139 772,06		
Wykonanie 2020	53 582 776,14	49 068 904,06	7 986 182,00	99 434,55	6 545 813,00	13 950 305,25	20 487 169,26	15 797 207,06	4 513 872,08	457 843,71	4 052 496,78		
Wykonanie 2021	56 791 481,51	54 864 190,34	8 501 410,00	680 000,00	6 812 488,00	13 764 624,00	22 024 683,00	18 213 952,00	1 927 291,17	1 201 256,83	717 454,70		
Wykonanie 2022	61 165 972,51	59 058 537,67	11 277 518,57	248 942,00	6 411 742,00	14 274 189,90	26 846 145,20	20 292 942,04	2 107 434,84	286 124,20	1 821 310,64		
Plan 3 kw. 2023	64 543 711,36	56 523 682,36	7 640 451,00	856 842,00	8 353 260,00	4 872 579,85	34 800 549,51	26 162 818,27	8 020 029,00	4 861 844,97	3 158 184,03		

Wykonanie 2023	59 193 707,73	54 008 573,47	7 640 451,00	866 842,00	8 722 869,75	6 288 127,79	30 500 292,93	22 445 583,14	5 185 134,26	3 178 634,26	2 006 500,00
2024	73 665 239,79	64 574 053,29	10 605 211,00	1 006 662,00	10 366 486,00	5 267 288,05	37 328 206,24	29 440 000,00	9 081 186,50	4 165 600,70	4 915 585,80
2025	70 269 571,00	66 769 571,00	10 965 788,00	1 041 095,00	10 718 947,00	5 446 376,00	38 597 365,00	30 440 960,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	70 339 428,00	68 839 428,00	11 305 728,00	1 073 369,00	11 051 234,00	5 615 213,00	39 793 884,00	31 384 630,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	70 904 611,00	70 904 611,00	11 644 899,00	1 105 570,00	11 382 771,00	5 783 670,00	40 987 701,00	32 326 170,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 889 940,00	72 889 940,00	11 970 957,00	1 136 526,00	11 701 488,00	5 945 613,00	42 135 366,00	33 231 301,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 785 078,00	74 785 078,00	12 282 201,00	1 166 076,00	12 006 727,00	6 100 199,00	43 230 875,00	34 095 315,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 654 705,00	76 654 705,00	12 589 257,00	1 195 228,00	12 305 870,00	6 252 704,00	44 311 646,00	34 947 698,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 494 418,00	78 494 418,00	12 891 399,00	1 223 913,00	12 601 211,00	6 402 768,00	45 375 126,00	35 786 443,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 299 790,00	80 299 790,00	13 187 901,00	1 252 063,00	12 891 039,00	6 550 032,00	46 418 755,00	36 609 531,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 146 685,00	82 146 685,00	13 491 223,00	1 280 861,00	13 187 533,00	6 700 683,00	47 486 385,00	37 451 550,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 036 059,00	84 036 059,00	13 801 521,00	1 310 321,00	13 490 846,00	6 854 798,00	48 578 572,00	38 312 936,00	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 wykazujących 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 wynikających 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 bieżących.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydanki majątkowe x	w tym:	
					w tym:		w tym:				w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 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	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	37 876 236,31	28 214 726,55	9 028 276,27	0,00	0,00	660 785,63	660 785,63	0,00	0,00	0,00	9 661 509,76	9 661 509,76	631 027,80	
Wykonanie 2018	55 008 449,95	30 224 718,61	9 760 130,64	0,00	0,00	569 603,16	569 603,16	0,00	0,00	0,00	24 783 731,34	24 783 731,34	0,00	
Wykonanie 2019	46 425 367,21	33 330 825,07	10 203 003,55	0,00	0,00	822 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 542,14	13 094 542,14	2 331 869,73	
Wykonanie 2020	54 966 009,63	37 312 559,51	10 160 118,47	0,00	0,00	643 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17 653 450,12	17 653 450,12	5 067 742,17	
Wykonanie 2021	48 944 515,40	39 486 365,81	11 937 732,00	0,00	0,00	426 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 149,59	9 458 149,59	3 489 900,00	
Wykonanie 2022	57 799 167,55	44 830 204,97	13 134 959,16	0,00	0,00	1 719 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968 962,68	12 968 962,68	2 438 206,63	
Plan 3 kw. 2023	76 836 641,26	46 038 662,80	15 621 335,85	646 740,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 797 958,46	30 797 958,46	4 808 600,00	
Wykonanie 2023	63 024 121,35	42 782 049,01	14 095 673,96	0,00	0,00	2 187 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 242 072,34	20 242 072,34	1 659 171,00	
2024	80 667 756,07	49 493 106,07	18 005 081,00	634 980,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 174 650,00	31 174 650,00	2 805 900,00	
2025	66 169 571,00	51 522 323,00	18 743 289,00	623 220,00	0,00	1 790 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 647 248,00	14 647 248,00	0,00	
2026	66 239 428,00	53 119 515,00	19 324 331,00	611 460,00	0,00	1 483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119 913,00	13 119 913,00	0,00	
2027	66 704 611,00	54 447 503,00	19 807 440,00	596 700,00	0,00	1 176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 257 108,00	12 257 108,00	0,00	
2028	68 689 940,00	55 808 691,00	20 302 626,00	0,00	0,00	869 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881 249,00	12 881 249,00	0,00	
2029	70 785 078,00	57 203 908,00	20 810 191,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581 170,00	13 581 170,00	0,00	
2030	73 604 705,00	58 634 006,00	21 330 446,00	0,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970 699,00	14 970 699,00	0,00	
2031	76 994 418,00	60 099 866,00	21 863 707,00	0,00	0,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 894 562,00	16 894 562,00	0,00	
2032	78 949 790,00	61 602 352,00	22 410 300,00	0,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 438,00	17 347 438,00	0,00	
2033	81 146 685,00	63 142 411,00	22 970 557,00	0,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 004 274,00	18 004 274,00	0,00	
2034	83 036 059,00	64 720 971,00	23 544 821,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 315 088,00	18 315 088,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 954 557,55	0,00	3 900 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 432,45	0,00	
Wykonanie 2018	-8 469 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-102 839,52	0,00	7 785 231,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 231,94	102 839,52	
Wykonanie 2020	-1 383 233,49	0,00	11 050 090,47	7 000 000,00	0,00	17 698,05	0,00	4 032 392,42	1 383 233,49	
Wykonanie 2021	7 846 966,11	0,00	6 079 158,93	0,00	0,00	66 279,61	0,00	6 012 879,32	0,00	
Wykonanie 2022	3 366 804,86	0,00	9 826 125,04	0,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-12 292 929,90	0,00	14 826 125,04	5 000 000,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00	
Wykonanie 2023	-3 830 413,62	0,00	9 826 125,04	0,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00	
2024	-7 012 516,28	0,00	11 062 516,28	8 700 000,00	4 650 000,00	96 988,70	96 988,70	1 705 527,58	1 705 527,58	
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 350 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	22 620 000,00	0,00	9 176 903,94	13 077 336,39			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 670 000,00	0,00	8 721 128,99	8 721 128,99			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	31 520 000,00	0,00	9 564 535,14	11 849 767,08			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	11 756 344,55	15 806 435,02			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	500 000,00	31 250 000,00	0,00	15 377 824,53	21 456 983,46			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	14 228 332,70	24 054 457,74			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	10 484 999,56	20 311 124,60			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	160 000,00	23 750 000,00	0,00	11 226 524,46	21 052 649,50			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	28 700 000,00	0,00	15 080 947,22	17 443 463,50			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	15 247 248,00	15 347 248,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	15 719 913,00	15 819 913,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	16 457 108,00	16 457 108,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	17 081 249,00	17 081 249,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	17 581 170,00	17 581 170,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	18 020 699,00	18 020 699,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	18 394 562,00	18 394 562,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 697 438,00	18 697 438,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	19 004 274,00	19 004 274,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 315 088,00	19 315 088,00			

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	40,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	38,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	36,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	41,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	36,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	24,60%	34,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	28,15%	34,81%	x	x	x	x
2024	10,03%	29,14%	36,16%	37,19%	37,31%	TAK	TAK
2025	9,77%	27,78%	x	36,63%	36,74%	TAK	TAK
2026	9,96%	27,21%	x	31,97%	32,48%	TAK	TAK
2027	9,17%	27,08%	x	31,16%	31,67%	TAK	TAK
2028	7,57%	26,82%	x	29,99%	30,49%	TAK	TAK
2029	6,66%	26,44%	x	28,33%	28,83%	TAK	TAK
2030	4,84%	26,10%	x	27,01%	27,52%	TAK	TAK
2031	2,42%	25,86%	x	27,22%	27,22%	TAK	TAK
2032	2,08%	25,61%	x	26,76%	26,76%	TAK	TAK
2033	1,52%	25,38%	x	26,45%	26,45%	TAK	TAK
2034	1,39%	25,12%	x	26,18%	26,18%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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:
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	77 565,46	77 565,46	77 565,46	13 982,00	13 982,00	13 982,00	77 565,46	77 565,46	77 565,46		
Wykonanie 2018	39 984,24	39 984,24	39 984,24	0,00	0,00	0,00	39 984,24	39 984,24	39 984,24		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 139 772,06	3 139 772,06	3 139 772,06	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	114 959,00	114 959,00	114 959,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	114 959,00	114 959,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	717 454,70	717 454,70	717 454,70	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	276 500,00	276 500,00	276 500,00	46 123,00	46 123,00	46 123,00	293 869,78	293 869,78	293 869,78		
Plan 3 kw. 2023	24 500,00	24 500,00	24 500,00	46 529,00	46 529,00	46 529,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00		
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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	21 279,00	21 279,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	477 335,17	477 335,17	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	46 123,00	46 123,00	46 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 299 700,00	0,00	11 299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	14 315 000,00	0,00	14 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub wyłączonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.1.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wojciech
Świątek
Stawski