

2

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 2024-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr z dnia

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	12 503 061,63	1 673 022,62	3 439 163,37	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	16 105 595,01	12 715 637,88	12 715 637,88	2 125 134,26	7 592 844,29	5 467 710,03	
Wykonanie 2019	45 322 527,69	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	13 220 349,21	3 427 167,48	3 427 167,48	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	15 797 207,06	4 513 872,08	4 513 872,08	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	18 213 952,00	1 927 291,17	1 927 291,17	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	20 292 942,04	2 107 434,84	2 107 434,84	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	26 162 818,27	8 020 029,00	8 020 029,00	3 158 184,03	

Wykonanie 2023	59 193 707,73	54 008 573,47	7 640 451,00	856 842,00	8 722 859,75	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	74 768 673,66	66 674 487,16	11 808 943,00	1 006 862,00	10 889 240,00	6 929 739,82	36 039 702,34	27 478 414,00	8 094 186,50	3 165 600,70	4 928 585,80
2025	77 538 043,00	69 141 443,00	12 245 874,00	1 041 085,00	11 292 142,00	7 186 140,00	37 376 192,00	28 485 115,00	8 396 600,00	3 950 000,00	4 446 600,00
2026	72 992 252,00	71 492 252,00	12 662 234,00	1 073 369,00	11 676 075,00	7 430 469,00	38 650 105,00	29 463 949,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	73 637 020,00	73 637 020,00	13 042 101,00	1 105 570,00	12 026 357,00	7 653 383,00	39 809 609,00	30 347 868,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 919 767,00	75 919 767,00	13 446 406,00	1 136 526,00	12 399 174,00	7 890 638,00	41 047 023,00	31 288 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 045 521,00	78 045 521,00	13 822 905,00	1 166 076,00	12 746 351,00	8 111 576,00	42 198 613,00	32 164 734,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 074 704,00	80 074 704,00	14 182 301,00	1 195 228,00	13 077 756,00	8 322 477,00	43 296 942,00	33 001 017,00	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. 868, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
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	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	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	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	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	9 458 149,59	9 458 149,59	3 489 900,00	
Wykonanie 2022	57 799 167,65	44 830 204,97	13 134 959,16	0,00	0,00	1 719 439,16	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	46 038 682,80	15 621 335,35	646 740,00	0,00	2 225 000,00	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	20 242 072,34	20 242 072,34	1 659 171,00	
2024	72 921 189,94	52 329 339,94	18 232 616,47	634 980,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	20 591 850,00	20 591 850,00	2 690 500,00	
2025	73 888 043,00	54 474 843,00	18 980 154,00	623 220,00	0,00	1 790 900,00	0,00	0,00	0,00	19 413 200,00	19 413 200,00	0,00	
2026	69 342 252,00	56 218 038,00	19 606 499,00	611 460,00	0,00	1 483 900,00	0,00	0,00	0,00	13 124 214,00	13 124 214,00	0,00	
2027	69 987 020,00	57 623 489,00	20 096 661,00	596 700,00	0,00	1 176 900,00	0,00	0,00	0,00	12 363 531,00	12 363 531,00	0,00	
2028	72 319 767,00	59 064 076,00	20 599 078,00	0,00	0,00	869 900,00	0,00	0,00	0,00	13 255 691,00	13 255 691,00	0,00	
2029	74 845 521,00	60 540 678,00	21 114 055,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	14 304 843,00	14 304 843,00	0,00	
2030	78 024 704,00	62 054 195,00	21 641 906,00	0,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	15 970 509,00	15 970 509,00	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⁾	3		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp		3.1	3	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	1 847 483,72	0,00		1 902 516,28	0,00	0,00	96 988,70	0,00	1 705 527,58	0,00				
2025	3 650 000,00	3 650 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 650 000,00	3 650 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 650 000,00	3 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 600 000,00	3 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 200 000,00	3 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 050 000,00	2 050 000,00		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 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 zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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:							w tym:	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	Kwota długu ^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	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	0,00	20 000 000,00	0,00	14 345 147,22	16 247 663,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	14 666 600,00	14 766 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	15 274 214,00	15 374 214,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	16 013 531,00	16 013 531,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	16 855 691,00	16 855 691,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	17 504 843,00	17 504 843,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020 509,00	18 020 509,00

*) 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						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	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			
	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 kwartałów 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				
Lp	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	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	38,18%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,77%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	36,61%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	41,38%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	36,29%	x	x	x		x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	24,60%	34,01%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2023	0,00%	28,15%	34,81%	x	x	x		x	x
2024	9,04%	26,77%	32,07%	37,19%	37,31%	TAK		TAK	TAK
2025	8,94%	26,56%	x	36,04%	36,16%	TAK		TAK	TAK
2026	9,12%	26,16%	x	31,46%	31,97%	TAK		TAK	TAK
2027	8,22%	26,05%	x	30,50%	31,01%	TAK		TAK	TAK
2028	6,57%	26,06%	x	29,18%	29,68%	TAK		TAK	TAK
2029	5,40%	25,86%	x	27,41%	27,91%	TAK		TAK	TAK
2030	3,35%	25,61%	x	26,01%	26,52%	TAK		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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
	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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
				9.1	9.1.1			9.2				9.2.1
Lp	9.1	9.1.1	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	13 982,00	13 982,00	13 982,00	77 565,46	77 565,46	77 565,46			77 565,46	
Wykonanie 2018	39 984,24	39 984,24	0,00	0,00	0,00	39 984,24	39 984,24	39 984,24			39 984,24	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	3 139 772,06	3 139 772,06	3 139 772,06	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2020	114 959,00	114 959,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	114 959,00	114 959,00			114 959,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	717 454,70	717 454,70	717 454,70	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2022	276 500,00	276 500,00	46 123,00	46 123,00	46 123,00	293 869,78	293 869,78	293 869,78			293 869,78	
Plan 3 kw. 2023	24 500,00	24 500,00	46 529,00	46 529,00	46 529,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00			21 200,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		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	4 474 700,00	91 000,00	4 383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	17 144 000,00	159 000,00	16 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	

- 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wójt
Miasta
Gminy