

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 414/23 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 10 lutego 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	39 919 717,52	37 429 634,12	5 331 950,00	94 840,96	5 688 693,59	7 580 277,09	17 369 265,62	12 809 066,72	2 490 083,40	218 143,93	2 385 991,27
Wykonanie 2017	41 511 959,26	40 205 784,64	5 540 966,00	100 000,00	5 912 000,00	8 820 884,19	16 559 644,00	11 946 000,00	1 306 174,62	729 360,90	576 813,72
Wykonanie 2018	40 817 624,11	38 575 225,29	6 547 844,00	127 070,18	6 155 556,00	9 156 339,82	15 785 676,94	11 102 422,61	2 242 398,82	525 621,91	1 716 776,91
Wykonanie 2019	46 237 868,72	41 146 342,78	7 079 917,00	98 986,87	6 735 114,00	10 391 359,99	16 840 964,92	11 054 985,25	5 091 525,94	1 492 742,96	3 580 000,00
Wykonanie 2020	52 875 503,11	48 670 697,40	6 724 611,00	94 182,58	6 707 970,00	14 479 986,20	20 663 947,62	13 969 464,54	4 204 805,71	1 176 197,63	3 028 608,08
Wykonanie 2021	58 432 089,89	52 889 334,34	7 484 079,00	134 000,00	6 858 120,00	15 511 881,43	21 147 124,00	14 107 357,00	5 542 755,55	1 780 903,83	1 202 945,85
Plan 3 kw. 2022	61 441 665,29	54 221 476,64	6 790 648,00	141 879,00	7 326 800,00	14 838 337,21	24 917 214,43	14 300 000,00	7 220 188,65	2 250 000,00	4 970 188,65
Wykonanie 2022	63 473 382,40	55 683 287,32	7 679 066,57	141 879,00	7 326 800,00	15 285 729,32	25 249 812,43	14 300 000,00	7 790 095,08	2 250 000,00	5 540 095,08
2023	55 012 709,06	46 538 519,46	6 461 668,00	215 807,00	8 169 769,00	4 934 361,00	26 756 914,46	17 286 595,46	8 474 189,60	2 050 000,00	6 423 989,60
2024	55 456 000,00	48 956 000,00	7 000 000,00	300 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	29 456 000,00	18 200 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2025	56 256 000,00	49 256 000,00	7 100 000,00	300 000,00	8 800 000,00	3 200 000,00	29 856 000,00	18 400 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2026	56 906 000,00	49 406 000,00	7 200 000,00	300 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	29 906 000,00	18 600 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2027	57 806 000,00	49 806 000,00	7 300 000,00	325 000,00	9 200 000,00	3 000 000,00	29 981 000,00	19 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2028	57 900 000,00	49 900 000,00	7 300 000,00	350 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	29 950 000,00	19 300 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	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			
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	38 738 620,59	32 525 450,41	13 014 754,58	0,00	0,00	329 314,13	0,00	0,00	0,00	6 213 170,18	6 213 170,18	252 500,00
Wykonanie 2017	38 646 002,52	35 279 446,71	13 735 017,08	0,00	0,00	292 354,96	0,00	0,00	0,00	3 366 555,81	3 366 555,81	463 474,22
Wykonanie 2018	51 308 541,44	38 372 597,90	15 026 159,79	0,00	0,00	330 724,48	0,00	0,00	0,00	12 935 943,54	12 935 943,54	1 114 002,99
Wykonanie 2019	50 640 760,52	40 050 955,11	0,00	0,00	0,00	475 884,33	0,00	0,00	0,00	10 589 805,41	10 589 805,41	976 360,00
Wykonanie 2020	51 417 999,93	43 169 378,67	16 594 697,38	0,00	0,00	398 828,09	0,00	0,00	0,00	8 248 621,26	7 865 402,46	2 248 343,42
Wykonanie 2021	55 110 281,06	47 982 211,67	18 892 438,02	0,00	0,00	302 602,87	0,00	0,00	0,00	7 128 069,39	7 427 332,27	1 512 000,00
Plan 3 kw. 2022	67 058 784,05	54 446 576,90	20 116 321,26	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	12 612 207,15	12 612 207,15	783 882,79
Wykonanie 2022	69 090 501,16	56 257 354,01	20 844 205,40	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	12 833 147,15	12 833 147,15	933 882,79
2023	57 125 741,22	46 134 112,39	22 782 204,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 991 628,83	10 991 628,83	0,00
2024	51 199 165,86	43 499 165,86	22 900 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2025	51 799 165,86	43 599 165,86	23 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2026	52 499 265,86	44 099 265,86	23 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2027	53 099 165,86	44 599 165,86	23 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2028	54 593 165,87	45 093 165,87	23 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 181 096,93	0,00	1 620 557,38	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	195 557,38	0,00
Wykonanie 2017	2 865 956,74	623 942,62	3 189 554,31	2 632 400,00	400 000,00	0,00	0,00	557 154,31	557 154,31
Wykonanie 2018	-10 490 917,33	0,00	13 337 752,44	9 568 241,39	7 046 606,28	0,00	0,00	3 444 311,05	3 444 311,05
Wykonanie 2019	-4 402 891,80	0,00	7 631 791,33	7 000 000,00	3 934 756,69	0,00	0,00	468 135,11	468 135,11
Wykonanie 2020	1 457 503,18	0,00	3 045 365,39	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 321 808,83	0,00	5 933 978,21	4 500 000,00	0,00	1 071 558,73	0,00	312 419,48	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 617 118,76	0,00	9 748 952,90	3 500 000,00	854 578,25	3 010 704,29	3 010 704,29	3 238 248,61	1 751 836,22
Wykonanie 2022	-5 617 118,76	0,00	9 748 952,90	3 500 000,00	854 578,25	3 010 704,29	3 010 704,29	3 238 248,61	1 751 836,22
2023	-2 113 032,16	0,00	6 269 866,30	3 500 000,00	0,00	2 769 866,30	2 113 032,16	0,00	0,00
2024	4 256 834,14	4 256 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 456 834,14	4 456 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 406 734,14	4 406 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 706 834,14	4 706 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 306 834,13	3 306 834,13	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 500,00	2 244 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	325 200,00	0,00	3 228 900,14	3 133 534,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 600,00	0,00	110 056,22	0,00	3 228 899,53	3 133 534,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 365,39	0,00	0,00	0,00	3 118 890,36	3 008 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 834,14	3 006 834,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 834,14	4 131 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 834,14	4 131 834,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 834,14	4 156 834,14	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 834,14	4 256 834,14	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 834,14	4 456 834,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 734,14	4 406 734,14	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 834,14	4 706 834,14	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 834,13	3 306 834,13	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:	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, 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 375 052,51	1 892 652,51	4 904 183,71	5 099 741,09	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 417 173,52	0,00	4 926 337,93	5 483 492,24	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	95 366,00	26 573 740,95	0,00	202 627,39	3 646 938,44	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	95 365,39	25 787 972,71	4 849 565,46	1 095 387,67	1 563 522,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	110 056,22	25 235 921,35	4 306 348,24	5 501 318,73	5 501 318,73	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 250 665,40	2 828 725,58	4 907 122,67	6 291 100,88	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 584 667,67	1 793 762,84	-225 100,26	6 023 852,64	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 584 667,67	1 793 762,84	-574 066,69	5 674 886,21	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 337 668,88	1 203 598,19	404 407,07	3 174 273,37	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 530 170,25	652 933,70	5 456 834,14	5 456 834,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 988,83	130 586,42	5 656 834,14	5 656 834,14	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 013 668,27	0,00	5 306 734,14	5 306 734,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 306 834,13	0,00	5 206 834,14	5 206 834,14	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 834,13	4 806 834,13	

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,45%	10,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,38%	8,95%	x	x	x	x
2023	12,32%	4,56%	9,48%	14,75%	14,58%	TAK	TAK
2024	11,26%	13,90%	13,90%	13,50%	13,32%	TAK	TAK
2025	11,20%	13,80%	x	12,68%	12,51%	TAK	TAK
2026	10,14%	12,08%	x	10,50%	10,35%	TAK	TAK
2027	10,59%	11,66%	x	11,36%	11,20%	TAK	TAK
2028	7,16%	10,36%	x	10,70%	10,55%	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:			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			finansowane środkami określonymi 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	417 662,00	74 560,06	74 560,06	95 429,00	95 429,00	95 429,00	496 485,47	287 376,82	287 376,82
Wykonanie 2018	331 004,01	331 004,01	331 004,01	1 454 788,20	1 454 788,20	1 454 788,20	846 404,14	846 404,14	755 395,14
Wykonanie 2019	16 986,28	16 986,28	16 986,28	1 667 846,17	1 667 846,17	1 667 846,17	627 815,00	320 620,30	320 620,30
Wykonanie 2020	2 607 876,52	1 816 600,86	1 816 600,86	3 207 631,00	3 207 631,00	3 207 631,00	2 749 341,56	1 474 130,17	1 474 130,17
Wykonanie 2021	2 822 718,00	3 010 020,25	2 711 295,00	894 946,00	894 946,00	894 946,00	3 200 898,00	3 200 898,00	2 645 596,00
Plan 3 kw. 2022	2 104 325,00	2 095 925,00	2 045 925,00	1 793 700,00	1 793 700,00	1 793 700,00	2 935 242,84	2 935 242,84	2 496 264,00
Wykonanie 2022	2 166 825,00	2 158 425,00	2 108 425,00	2 363 606,43	2 363 606,43	2 363 606,43	2 960 242,84	2 960 242,84	2 521 264,00
2023	500 000,00	500 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 874,18	1 022 874,18	893 995,18
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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	0,00	0,00	0,00	424 573,22	27 892,74	396 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 042 211,60	1 509 429,00	1 509 429,00	2 952 566,52	559 274,44	2 393 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 006 047,73	2 555 140,60	255 140,60	3 358 267,52	62 989,44	3 295 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 125 085,89	1 125 085,89	500 000,00	6 448 825,69	658 668,42	5 790 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 734 521,00	2 734 521,00	2 344 109,00	8 466 400,92	1 085 686,36	7 380 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 521 149,00	1 521 149,00	1 060 225,00	5 759 067,86	1 493 789,44	4 265 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 031 478,00	2 031 478,00	1 606 083,00	6 203 380,60	274 171,37	5 929 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 031 478,00	2 031 478,00	1 726 083,00	10 306 987,48	1 875 328,76	8 431 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 436,55	89 436,55	75 377,05	650 164,65	67 817,37	582 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 290 664,49	28 317,21	3 262 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	130 586,42	0,00	130 586,42	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										
	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 wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2016	0,00	373 973,22	0,00	373 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	417 694,74	0,00	417 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	867 137,52	0,00	867 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 133 534,14	1 220 256,73	0,00	1 220 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 008 834,14	1 501 070,29	0,00	1 501 070,29	310 218,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 006 834,14	1 603 537,01	0,00	1 603 537,01	445 461,79	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 081 834,14	1 034 163,59	0,00	1 034 163,59	216 616,34	86 506,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 131 834,14	1 034 163,59	0,00	1 034 163,59	216 616,34	86 506,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 156 834,14	590 164,65	0,00	590 164,65	67 817,37	67 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 206 834,14	550 664,49	0,00	550 664,49	28 317,21	28 317,21	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 406 834,14	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 356 734,14	130 586,42	0,00	130 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 606 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	56 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.