

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 354/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 9 listopada 2022 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⁾	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 2015	34 273 769,50	31 578 867,85	4 920 601,00	70 215,52	5 272 708,00	4 775 531,67	15 807 490,19	11 107 002,40	2 694 901,65	383 615,63	2 311 286,02	
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	
Plan 3 kw. 2021	52 061 040,33	49 090 182,48	7 484 079,00	134 000,00	6 858 120,00	13 763 359,48	20 850 624,00	14 107 357,00	2 970 857,85	1 767 912,00	1 202 945,85	
Wykonanie 2021	58 432 089,89	52 889 334,34	7 484 079,00	134 000,00	6 858 120,00	14 011 295,14	21 147 124,00	14 107 357,00	5 542 755,55	1 780 903,83	1 202 945,85	
2022	65 102 967,40	57 312 872,32	8 023 266,57	141 879,00	7 326 800,00	16 497 414,32	25 323 512,43	14 300 000,00	7 790 095,08	2 250 000,00	5 540 095,08	
2023	55 772 347,30	50 150 000,00	6 820 000,00	142 000,00	8 200 000,00	10 088 000,00	24 900 000,00	15 900 000,00	5 622 347,30	0,00	5 622 347,28	
2024	54 000 000,00	52 100 000,00	7 360 000,00	152 000,00	8 200 000,00	10 988 000,00	25 400 000,00	17 400 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
2025	54 550 000,00	52 450 000,00	7 360 000,00	152 000,00	8 200 000,00	11 338 000,00	25 400 000,00	17 900 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2026	55 200 000,00	53 000 000,00	7 360 000,00	152 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	25 400 000,00	17 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2027	57 050 000,00	54 850 000,00	7 360 000,00	152 000,00	8 200 000,00	12 738 000,00	26 400 000,00	17 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2028	56 700 000,00	54 500 000,00	7 460 000,00	152 000,00	8 200 000,00	12 288 000,00	26 400 000,00	17 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	

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:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	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 2015	33 770 572,78	28 025 642,01	12 225 805,67	0,00	0,00	365 252,54	365 252,54	0,00	0,00	5 744 930,77	5 744 930,77	270 860,00
Wykonanie 2016	38 738 620,59	32 525 450,41	13 014 754,58	0,00	0,00	329 314,13	329 314,13	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	292 354,96	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	330 724,48	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	475 884,33	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
Plan 3 kw. 2021	54 572 456,19	47 133 123,92	18 892 438,02	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 439 332,27	7 427 332,27	1 512 000,00
Wykonanie 2021	55 110 281,06	47 982 211,67	18 892 438,02	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 128 069,39	7 128 069,39	1 512 000,00
2022	70 720 086,16	57 896 939,01	21 189 416,55	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	12 823 147,15	12 833 147,15	913 882,79
2023	51 615 513,16	45 070 505,88	19 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 545 007,28	6 545 007,28	0,00
2024	49 793 165,86	45 193 165,86	19 850 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2025	50 143 165,86	46 043 165,86	19 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2026	50 843 265,86	46 943 265,86	19 950 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2027	52 443 165,86	48 643 165,86	20 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2028	56 643 165,87	50 743 165,87	21 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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⁾	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 2015	503 196,72	0,00	1 893 860,66	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	74 855,90	0,00
Wykonanie 2016	1 181 096,93	623 942,62	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	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	-2 511 415,86	0,00	5 534 000,00	4 500 000,00	1 493 165,86	984 000,00	984 000,00	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
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	4 156 834,14	4 156 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 206 834,14	4 206 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 406 834,14	4 406 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 356 734,14	4 356 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 606 834,14	4 606 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 834,13	56 834,13	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 spłaty 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 2015	0,00	0,00	19 004,76	0,00	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 006 834,14	3 006 834,14	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
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	4 206 834,14	4 206 834,14	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 834,14	4 406 834,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 734,14	4 356 734,14	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 834,14	4 606 834,14	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	56 834,13	56 834,13	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	12 459 786,58	2 157 886,58	3 553 225,84	3 628 081,74	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 251 464,55	2 828 725,58	1 957 058,56	2 941 058,56	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 584 667,67	1 793 762,84	-584 066,69	5 664 886,21	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 837 668,88	1 203 598,19	5 079 494,12	5 079 494,12	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 080 170,25	652 933,70	6 906 834,14	6 906 834,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 988,83	130 586,42	6 406 834,14	6 406 834,14	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 663 668,27	0,00	6 056 734,14	6 056 734,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 834,13	0,00	6 206 834,14	6 206 834,14	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 834,13	3 756 834,13	

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 2015	0,00%	x	15,25%	x	x	x	x
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	19,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,60%	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,64%	19,22%	x	x	x	x
2022	13,23%	3,30%	8,81%	14,56%	15,51%	TAK	TAK
2023	13,29%	15,86%	15,86%	13,64%	14,59%	TAK	TAK
2024	12,73%	19,30%	19,30%	13,30%	14,24%	TAK	TAK
2025	12,91%	17,77%	x	13,25%	14,20%	TAK	TAK
2026	12,27%	16,40%	x	12,34%	13,34%	TAK	TAK
2027	12,13%	15,93%	x	13,81%	14,82%	TAK	TAK
2028	0,73%	9,49%	x	13,74%	14,74%	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 2015	213 893,74	213 893,74	213 893,74	1 586 063,00	1 586 063,00	1 586 063,00	2 456 990,23	0,00	1 128 824,87
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
Plan 3 kw. 2021	2 822 718,00	2 772 318,00	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
Wykonanie 2021	2 822 718,00	2 772 318,00	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
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	2 952 742,84	2 952 742,84	2 521 264,00
2023	97 912,00	97 912,00	85 674,00	0,00	0,00	0,00	206 354,00	206 354,00	102 845,00
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	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
		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
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	0,00	0,00	0,00	6 203 380,60	274 171,37	5 929 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 750 664,49	28 317,21	3 722 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 922 347,28	0,00	1 922 347,28	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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				
			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:							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2015	0,00	346 080,48	0,00	346 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
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	435,17	1 501 070,29	310 218,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 099,93			
Plan 3 kw. 2021	3 006 834,14	1 602 737,86	0,00	1 592 013,70	390 328,20	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	55 133,59	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	4 131 834,14	1 034 163,59	0,00	1 034 163,59	217 616,34	87 506,92	0,00	0,00	0,00	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	x	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.