

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 XXXII/214/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 stycznia 2023 roku

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	8 902 596,90	8 811 712,06	297 043,00	995,44	4 390 926,00	3 205 411,09	917 336,53	125 089,89	90 884,84	0,00	90 884,84
Wykonanie 2017	10 226 753,29	9 082 554,13	376 910,00	1 420,77	4 063 666,00	3 723 777,86	916 779,50	124 460,14	1 144 199,16	0,00	1 144 199,16
Wykonanie 2018	10 967 559,91	10 368 045,33	446 476,00	2 673,55	4 587 240,00	3 780 226,48	1 551 429,30	134 837,02	599 514,58	0,00	599 514,58
Wykonanie 2019	12 584 554,10	10 172 964,65	445 556,00	2 455,39	4 757 253,00	3 714 542,29	1 253 157,97	147 846,72	2 411 589,45	0,00	2 411 589,45
Wykonanie 2020	13 175 893,76	10 875 709,12	474 958,00	1 627,25	5 107 458,00	4 075 813,99	1 215 851,88	145 192,06	2 300 184,64	0,00	2 300 184,64
Wykonanie 2021	15 146 639,83	11 583 635,83	539 763,00	-361,53	5 729 064,00	3 975 707,38	1 339 462,98	218 959,03	3 563 004,00	861,00	3 562 143,00
Plan 3 kw. 2022	16 944 619,42	11 413 898,42	469 423,00	2 920,00	5 601 178,00	3 021 222,56	2 319 154,86	191 261,00	5 530 721,00	0,00	5 530 721,00
Wykonanie 2022	15 709 423,15	15 099 878,74	3 357 841,57	918,82	5 601 178,00	4 451 841,65	1 688 098,70	226 020,94	609 544,41	0,00	609 544,41
2023	22 104 701,60	8 758 161,60	482 974,00	2 202,00	5 701 534,00	1 190 329,60	1 381 122,00	221 936,00	13 346 540,00	0,00	13 346 540,00
2024	12 473 468,00	8 652 300,00	490 000,00	2 300,00	5 650 000,00	1 210 000,00	1 300 000,00	230 000,00	3 821 168,00	0,00	3 821 168,00
2025	8 732 300,00	8 732 300,00	490 000,00	2 300,00	5 700 000,00	1 220 000,00	1 320 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 772 300,00	8 772 300,00	500 000,00	2 300,00	5 720 000,00	1 230 000,00	1 320 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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	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			wydatki 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 2016	8 956 975,91	7 662 889,23	3 200 593,39	0,00	0,00	26 549,52	0,00	0,00	0,00	1 294 086,68	1 294 086,68	0,00
Wykonanie 2017	10 401 030,96	8 578 681,21	3 342 250,78	0,00	0,00	20 631,59	0,00	0,00	0,00	1 822 349,75	1 822 349,75	0,00
Wykonanie 2018	10 290 951,26	8 777 217,87	3 618 083,94	0,00	0,00	14 189,59	0,00	0,00	0,00	1 513 733,39	1 513 733,39	0,00
Wykonanie 2019	12 030 409,02	9 124 289,67	3 866 093,84	0,00	0,00	18 141,59	0,00	0,00	0,00	2 906 119,35	2 906 119,35	0,00
Wykonanie 2020	12 812 479,81	9 718 629,10	3 954 573,02	0,00	0,00	14 361,17	0,00	0,00	0,00	3 093 850,71	3 093 850,71	0,00
Wykonanie 2021	12 647 479,29	9 800 371,26	4 426 565,52	0,00	0,00	13 289,57	0,00	0,00	0,00	2 847 108,03	2 847 108,03	0,00
Plan 3 kw. 2022	17 276 157,94	11 252 111,94	5 097 476,89	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	6 024 046,00	6 024 046,00	0,00
Wykonanie 2022	11 596 380,30	10 742 158,89	4 747 934,31	0,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	854 221,41	854 221,41	0,00
2023	24 492 572,37	9 186 511,37	5 283 889,03	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 306 061,00	15 306 061,00	870 421,00
2024	13 446 337,00	8 652 300,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 037,00	4 794 037,00	0,00
2025	8 732 300,00	8 732 300,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 772 300,00	8 772 300,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-54 379,01	0,00	887 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	887 230,35	54 379,01
Wykonanie 2017	-174 277,67	0,00	621 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621 626,34	174 277,67
Wykonanie 2018	676 608,65	0,00	456 137,05	282 088,38	0,00	0,00	0,00	174 048,67	0,00
Wykonanie 2019	554 145,08	0,00	1 606 370,70	784 000,00	0,00	43 682,32	0,00	778 688,38	0,00
Wykonanie 2020	363 413,95	0,00	3 318 186,28	1 500 000,00	0,00	597 827,40	0,00	1 220 358,88	0,00
Wykonanie 2021	2 499 160,54	0,00	2 555 270,79	0,00	0,00	961 241,35	0,00	1 594 029,44	0,00
Plan 3 kw. 2022	-331 538,52	0,00	727 538,52	0,00	0,00	331 538,52	331 538,52	396 000,00	0,00
Wykonanie 2022	4 113 042,85	0,00	3 856 401,89	0,00	0,00	3 460 401,89	0,00	396 000,00	0,00
2023	-2 387 870,77	0,00	2 387 870,77	0,00	0,00	2 387 870,77	2 387 870,77	0,00	0,00
2024	-972 869,00	0,00	972 869,00	0,00	0,00	972 869,00	972 869,00	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

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:		
		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	211 225,00	211 225,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	273 300,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	310 375,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	342 329,50	342 329,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 329,44	1 126 329,44	784 000,00	784 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 029,44	1 198 029,44	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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	1 092 775,00	0,00	1 148 822,83	2 036 053,18
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	819 475,00	0,00	503 872,92	1 125 499,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	778 688,38	0,00	1 590 827,46	1 764 876,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 358,88	0,00	1 048 674,98	1 871 045,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 594 029,44	0,00	1 157 080,02	2 975 266,30
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	396 000,00	0,00	1 783 264,57	4 338 535,36
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	161 786,48	889 325,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 719,85	8 214 121,74
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 349,77	1 959 521,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 869,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,21%	2,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	40,13%	40,13%	x	x	x	x
2023	0,13%	-3,87%	-3,87%	16,40%	21,82%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	12,85%	18,27%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	11,45%	16,87%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	8,01%	13,43%	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			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	564,57	564,57	564,57	29 684,84	29 684,84	4 684,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 131 867,59	1 131 867,59	1 131 867,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	583 881,28	51 323,75	51 323,75	534 514,58	534 514,58	0,00	31 763,97	31 763,97	28 112,52
Wykonanie 2019	207 924,00	0,00	0,00	699 711,87	699 711,87	562 851,85	25 621,76	25 621,76	23 211,23
Wykonanie 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	784 041,85	784 041,85	784 041,85	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 659 219,42	1 659 219,42	1 659 219,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 318 115,00	1 318 115,00	1 318 115,00	104 334,00	104 334,00	100 000,00
Wykonanie 2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	609 544,41	609 544,41	609 544,41	4 333,44	4 333,44	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 583,00	125 583,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 821 168,00	3 821 168,00	3 821 168,00	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

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	871 178,68	871 178,68	555 432,59	47 043,80	0,00	47 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 750 530,51	1 750 530,51	1 118 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	465 807,23	465 807,23	207 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 023 554,57	2 023 554,57	1 346 893,71	2 049 206,33	25 651,76	2 023 554,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 161 121,73	2 161 121,73	1 659 694,22	1 690 587,03	0,00	1 690 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	73 276,00	73 276,00	33 503,00	1 452 405,00	0,00	1 452 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 347 724,00	1 347 724,00	1 284 612,00	20 939,00	4 334,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	687 971,41	687 971,41	635 157,41	4 333,44	4 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 452,00	697 452,00	649 454,00	13 386 092,00	125 583,00	13 260 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 794 037,00	4 794 037,00	3 821 168,00	4 794 037,00	0,00	4 794 037,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	211 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	342 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 126 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 198 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

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