

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV/559/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 26.10.2023 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	30 606 621,97	28 616 085,94	4 868 320,00	379 596,57	6 347 723,00	7 954 823,40	7 997 342,26	6 076 734,81	1 990 536,03	1 762 479,60	228 056,43
Wykonanie 2017	32 791 873,19	31 322 931,34	5 697 198,00	308 997,88	6 027 185,00	9 519 423,54	9 770 126,92	6 424 232,30	1 468 941,85	508 069,55	707 703,43
Wykonanie 2018	36 373 489,98	33 177 061,80	6 881 618,00	65 635,04	6 360 610,00	10 054 528,30	9 814 670,46	6 886 041,01	3 196 428,18	800 352,53	2 393 321,30
Wykonanie 2019	44 813 434,86	37 328 709,90	8 125 415,00	34 651,17	6 718 331,00	12 562 376,83	9 887 935,90	7 126 464,86	7 484 724,96	811 737,56	6 669 940,15
Wykonanie 2020	44 653 784,88	41 434 668,68	8 012 951,00	148 777,29	7 263 180,00	15 689 182,98	10 320 577,41	7 391 082,75	3 219 116,20	240 097,58	2 925 883,29
Wykonanie 2021	47 598 195,08	46 636 639,96	9 108 633,00	1 003 454,19	9 140 559,00	15 988 763,74	11 395 230,03	7 784 878,99	961 555,12	481 508,32	480 046,80
Plan 3 kw. 2022	59 736 800,99	49 002 162,06	8 252 489,00	132 341,00	8 451 961,00	18 027 097,07	14 138 273,99	8 264 804,94	10 734 638,93	789 000,00	9 945 638,93
2023	67 710 901,42	49 579 817,15	7 853 476,00	569 439,00	10 910 146,20	6 577 762,59	23 668 993,36	9 606 181,27	18 131 084,27	1 019 000,00	17 112 084,27
2024	45 521 561,30	45 135 730,30	10 022 317,79	452 294,06	9 980 637,52	7 550 189,88	17 130 291,05	10 037 275,01	385 831,00	300 000,00	85 831,00
2025	48 128 043,83	47 828 043,83	10 623 656,86	463 601,41	10 579 475,78	8 003 201,27	18 158 108,51	10 639 511,51	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	50 681 500,41	50 681 500,41	11 261 076,27	475 191,45	11 214 244,32	8 483 393,35	19 247 595,02	11 277 882,20	0,00	0,00	0,00
2027	52 701 632,55	52 701 632,55	11 711 519,32	487 071,24	11 662 814,09	8 822 729,08	20 017 498,82	11 728 997,49	0,00	0,00	0,00
2028	54 019 173,38	54 019 173,38	12 004 307,30	499 248,02	11 954 384,45	9 043 297,31	20 517 936,30	12 022 222,42	0,00	0,00	0,00
2029	55 369 652,71	55 369 652,71	12 304 414,99	511 729,22	12 253 244,06	9 269 379,74	21 030 884,70	12 322 777,98	0,00	0,00	0,00
2030	56 753 894,02	56 753 894,02	12 612 025,36	524 522,45	12 559 575,16	9 501 114,23	21 556 656,82	12 630 847,43	0,00	0,00	0,00

2031	58 172 741,37	58 172 741,37	12 927 325,99	537 635,51	12 873 564,54	9 738 642,09	22 095 573,24	12 946 618,62	0,00	0,00	0,00
2032	59 627 059,90	59 627 059,90	13 250 509,14	551 076,40	13 195 403,65	9 982 108,14	22 647 962,57	13 270 284,08	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	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		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			
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	29 433 243,17	23 550 481,53	8 704 162,20	0,00	0,00	133 750,08	0,00	0,00	0,00	5 882 761,64	5 882 761,64	316 799,39
Wykonanie 2017	31 534 612,56	25 009 634,75	8 962 734,58	0,00	0,00	119 941,84	0,00	0,00	0,00	6 524 977,81	6 524 978,00	436 556,00
Wykonanie 2018	44 623 584,55	27 677 791,92	10 832 028,07	0,00	0,00	99 755,05	0,00	0,00	0,00	16 945 792,63	16 945 793,00	2 307 257,00
Wykonanie 2019	40 881 908,07	32 233 708,94	11 213 317,18	0,00	0,00	197 923,77	0,00	0,00	0,00	8 648 199,13	8 648 199,13	864 909,13
Wykonanie 2020	44 823 837,91	36 018 817,72	12 072 475,30	0,00	0,00	128 228,95	0,00	0,00	0,00	8 805 020,19	8 805 020,19	41 473,07
Wykonanie 2021	42 091 813,15	38 355 033,11	13 365 449,24	0,00	0,00	100 779,43	0,00	0,00	0,00	3 736 780,04	3 736 780,06	553 768,17
Plan 3 kw. 2022	88 801 954,69	47 810 635,37	15 542 058,61	0,00	0,00	390 185,47	0,00	0,00	0,00	40 991 319,32	40 991 319,32	230 500,00
2023	86 454 433,27	46 828 740,73	17 666 423,54	0,00	0,00	1 658 210,06	0,00	0,00	0,00	39 625 692,54	39 625 692,54	1 677 000,00
2024	42 299 567,05	37 999 240,95	18 702 246,32	0,00	0,00	2 802 768,00	0,00	0,00	0,00	4 300 326,10	4 300 326,10	0,00
2025	44 798 543,83	40 850 821,12	19 824 381,10	0,00	0,00	2 036 132,46	0,00	0,00	0,00	3 947 722,71	3 947 722,71	0,00
2026	47 352 908,41	43 230 211,14	21 013 843,97	0,00	0,00	1 817 927,19	0,00	0,00	0,00	4 122 697,27	4 122 697,27	0,00
2027	49 393 930,95	44 959 481,92	21 854 397,72	0,00	0,00	1 239 732,34	0,00	0,00	0,00	4 434 449,03	4 434 449,03	0,00
2028	50 779 173,38	45 539 374,33	22 400 757,67	0,00	0,00	943 024,31	0,00	0,00	0,00	5 239 799,05	5 239 799,05	0,00
2029	52 729 652,71	46 909 107,27	22 960 776,61	0,00	0,00	695 602,28	0,00	0,00	0,00	5 820 545,44	5 820 545,44	0,00
2030	52 699 094,02	48 352 089,09	23 534 796,02	0,00	0,00	477 082,93	0,00	0,00	0,00	4 347 004,93	4 347 004,93	0,00
2031	55 695 258,12	51 116 137,91	24 123 165,93	0,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	4 579 120,21	4 579 120,21	0,00
2032	58 576 157,39	54 826 851,17	24 726 245,07	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	3 749 306,22	3 749 306,22	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	1 173 378,80	1 007 142,00	5 434 396,49	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 634 396,49	0,00
Wykonanie 2017	1 257 260,63	1 040 000,00	5 600 631,74	0,00	0,00	1 071 869,74	0,00	4 528 762,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 250 094,57	0,00	11 617 892,37	5 800 000,00	2 432 202,20	2 449 130,37	2 449 130,37	3 368 762,00	3 368 762,00
Wykonanie 2019	3 931 526,79	2 168 762,00	2 530 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 297,80	0,00
Wykonanie 2020	-170 053,03	0,00	8 793 062,59	4 500 000,00	0,00	2 574 506,09	0,00	1 718 556,50	170 053,03
Wykonanie 2021	5 506 381,93	1 700 000,00	8 175 519,64	159 654,00	0,00	2 671 216,98	0,00	5 344 648,66	0,00
Plan 3 kw. 2022	-29 065 153,70	0,00	31 097 486,10	19 529 983,14	17 497 650,74	4 570 641,57	4 570 641,57	6 996 861,39	6 996 861,39
2023	-18 743 531,85	0,00	22 700 685,92	14 051 473,38	11 311 473,38	423 028,39	423 028,39	8 226 184,15	7 009 030,08
2024	3 221 994,25	3 221 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 328 592,00	3 328 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 307 701,60	3 307 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 477 483,25	2 477 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 902,51	1 050 902,51	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 splaty 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	1 007 142,00	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 762,00	2 168 762,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 321,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 332,40	2 032 332,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 154,07	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 994,25	3 221 994,25	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 592,00	3 328 592,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 701,60	3 307 701,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 483,25	2 477 483,25	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 902,51	1 050 902,51	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	4 528 966,00	0,00	5 065 604,41	9 700 000,90	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 368 762,00	0,00	6 313 296,59	11 913 928,33	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 238 762,00	0,00	5 499 269,88	11 317 162,25	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 070 000,00	0,00	5 095 000,96	7 625 298,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 880 000,00	0,00	5 415 850,96	9 708 913,55	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	918 321,00	7 159 654,00	0,00	8 281 606,85	16 297 472,49	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 657 304,74	0,00	1 191 526,69	12 759 029,65	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 154,07	26 650 973,61	0,00	2 751 076,42	11 400 288,96	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 428 979,36	0,00	7 136 489,35	7 136 489,35	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 099 479,36	0,00	6 977 222,71	6 977 222,71	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 770 887,36	0,00	7 451 289,27	7 451 289,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 463 185,76	0,00	7 742 150,63	7 742 150,63	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 223 185,76	0,00	8 479 799,05	8 479 799,05	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 583 185,76	0,00	8 460 545,44	8 460 545,44	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 528 385,76	0,00	8 401 804,93	8 401 804,93	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 902,51	0,00	7 056 603,46	7 056 603,46	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 208,73	4 800 208,73	

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 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	33,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	27,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,02%	7,57%	x	x	x	x
2023	10,23%	9,97%	12,34%	25,42%	27,78%	TAK	TAK
2024	16,03%	26,44%	27,24%	22,36%	24,72%	TAK	TAK
2025	13,47%	22,63%	x	21,68%	24,04%	TAK	TAK
2026	12,20%	21,97%	x	19,21%	21,49%	TAK	TAK
2027	10,36%	20,47%	x	19,16%	21,43%	TAK	TAK
2028	9,30%	20,95%	x	18,99%	21,26%	TAK	TAK
2029	7,24%	19,86%	x	18,21%	20,48%	TAK	TAK
2030	9,59%	18,79%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2031	5,38%	14,83%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2032	2,17%	9,72%	x	19,93%	19,93%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 792,79	11 792,79	0,00
Wykonanie 2017	32 530,34	32 530,34	31 326,00	201 684,00	201 684,00	201 684,00	76 244,99	76 244,99	63 589,00
Wykonanie 2018	91 408,72	91 408,72	84 284,00	1 885 953,00	1 885 953,00	1 885 953,00	247 705,39	247 705,39	132 589,00
Wykonanie 2019	170 753,56	170 753,56	170 753,56	2 551 834,63	2 551 834,63	2 551 834,63	421 670,09	421 670,09	170 753,56
Wykonanie 2020	520 258,80	520 258,80	500 674,28	231 137,73	231 137,73	223 654,63	550 916,27	550 916,27	489 007,37
Wykonanie 2021	800 429,10	800 429,10	789 344,49	63 700,00	63 700,00	63 700,00	510 715,13	510 715,13	420 241,60
Plan 3 kw. 2022	1 048 786,00	1 048 786,00	1 048 786,00	518 200,00	518 200,00	518 200,00	1 021 836,00	1 021 836,00	1 016 336,00
2023	732 245,79	732 245,79	732 245,79	299 754,18	299 754,18	299 754,18	609 654,02	609 654,02	535 485,02
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00	0,00	0,00	5 340 251,56	184 231,30	5 156 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 200 271,00	3 200 271,00	1 447 300,00	9 686 908,03	289 237,00	9 397 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 809 590,00	9 809 590,00	3 531 270,00	15 761 351,67	417 107,73	15 344 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	167 000,00	167 000,00	167 000,00	5 964 307,95	789 924,99	5 174 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	10 204 771,19	728 132,02	9 476 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 086 447,75	1 113 969,74	6 972 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 624 650,00	1 624 650,00	518 200,00	40 706 670,54	1 188 348,66	39 518 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 767 609,98	3 767 609,98	1 015 801,04	43 240 646,61	6 902 489,34	36 338 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	442 887,46	79 395,62	363 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	382 555,46	69 063,62	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	340 055,46	26 563,62	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	340 055,46	26 563,62	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	335 735,30	22 243,46	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	264 763,33	3 520,13	261 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	156 746,10	0,00	156 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 204,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 168 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	2 032 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 014 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 210 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 209 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 388 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 932 133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	499 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 346 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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.