

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOCHANOWICE NA LATA 2022-2030

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 2015	21 713 516,22	20 542 027,97	2 711 261,00	5 000,00	10 735 533,00	2 601 528,18	4 478 456,00	2 400 000,00	1 171 488,25	204 076,91	967 411,34
Wykonanie 2016	24 743 367,04	24 713 854,78	2 946 170,00	23 761,56	11 060 071,00	6 298 345,35	4 376 690,87	2 078 455,89	29 512,26	0,00	29 512,26
Wykonanie 2017	27 356 214,18	26 815 529,74	3 104 954,00	20 000,00	11 258 644,00	7 896 044,17	3 950 000,00	2 189 000,00	540 684,44	215 742,00	189 945,44
Wykonanie 2018	29 651 897,17	28 925 929,49	3 530 811,00	20 000,00	11 892 308,00	8 427 845,86	5 054 964,63	2 240 600,00	725 967,68	255 655,00	0,00
Wykonanie 2019	36 528 606,62	32 445 559,56	4 295 837,00	272 393,34	13 203 090,00	9 637 038,94	5 037 200,28	2 429 225,87	4 083 047,06	121 080,00	3 961 967,06
Wykonanie 2020	45 947 878,99	35 938 374,23	4 535 403,00	21 178,79	13 556 323,00	11 725 978,58	6 099 490,86	2 507 284,00	10 009 504,76	492 520,00	9 516 984,76
Plan 3 kw. 2021	60 256 939,86	35 528 694,80	4 668 511,00	20 000,00	13 440 259,00	10 987 628,00	5 908 462,00	2 507 284,00	24 728 245,06	619 500,00	23 756 939,00
2022	68 048 006,75	40 432 190,97	4 319 661,00	30 073,00	13 530 683,00	13 587 733,19	8 964 040,78	2 591 000,00	27 615 815,78	227 000,00	20 457 441,00
2023	49 099 302,74	32 484 535,00	4 584 455,00	40 000,00	13 768 780,00	6 706 300,00	7 385 000,00	2 720 000,00	16 614 767,74	150 000,00	10 650 000,00
2024	35 589 535,00	33 469 535,00	4 749 200,00	50 000,00	14 399 290,00	6 650 200,00	7 620 845,00	2 740 000,00	2 120 000,00	120 000,00	2 000 000,00
2025	35 869 535,00	35 369 535,00	5 000 000,00	55 000,00	15 066 772,00	7 050 000,00	8 197 763,00	2 770 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00
2026	37 453 441,00	37 203 441,00	5 700 000,00	60 000,00	15 493 441,00	7 450 000,00	8 500 000,00	2 850 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2027	39 300 000,00	39 150 000,00	5 855 000,00	65 000,00	15 630 000,00	8 000 000,00	9 150 000,00	2 950 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2028	42 728 750,00	42 678 750,00	6 020 000,00	70 000,00	16 225 750,00	8 450 000,00	9 300 000,00	3 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	43 615 750,00	43 565 750,00	6 120 000,00	75 000,00	16 525 750,00	8 920 000,00	9 720 000,00	3 380 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2030	44 702 000,00	44 652 000,00	6 300 000,00	80 000,00	16 725 800,00	9 300 000,00	9 930 000,00	3 520 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2015	21 009 177,00	19 395 360,00	10 815 397,00	0,00	0,00	244 483,67	0,00	0,00	0,00	1 613 817,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 449 559,34	23 208 455,93	11 000 244,00	0,00	0,00	574 095,45	0,00	0,00	0,00	1 241 103,41	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 577 644,36	25 028 385,60	11 050 000,00	0,00	0,00	228 828,43	0,00	0,00	0,00	1 549 258,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 988 255,21	26 509 576,49	11 378 284,00	0,00	0,00	193 870,71	0,00	0,00	0,00	4 478 678,72	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 314 968,36	30 099 352,81	13 426 824,84	0,00	0,00	241 146,52	0,00	0,00	0,00	3 215 615,55	0,00	0,00
Wykonanie 2020	44 152 731,32	33 356 351,82	14 331 399,00	0,00	0,00	178 041,83	0,00	0,00	0,00	10 796 379,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	68 397 801,91	34 634 527,75	14 845 463,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	33 763 274,16	0,00	0,00
2022	81 474 437,20	39 781 083,63	15 543 596,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	41 693 353,57	208 770,00	208 770,00
2023	47 741 083,74	30 884 316,00	15 455 200,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 856 767,74	0,00	0,00
2024	34 231 316,00	32 380 469,00	15 655 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 847,00	0,00	0,00
2025	34 617 076,00	33 207 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 076,00	0,00	0,00
2026	35 653 441,00	33 832 941,00	16 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 500,00	0,00	0,00
2027	37 200 000,00	35 327 713,00	16 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 287,00	0,00	0,00
2028	40 628 750,00	38 924 925,00	16 550 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 825,00	0,00	0,00
2029	41 515 750,00	39 715 750,00	16 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2030	44 212 054,22	42 112 054,22	16 850 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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 2015	704 339,22	0,00	527 711,00	0,00	0,00	102 476,00	102 476,00	425 235,00	0,00
Wykonanie 2016	293 807,70	0,00	1 794 248,94	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	499 248,94	171 000,00
Wykonanie 2017	778 569,82	0,00	328 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	328 089,86	200 000,00
Wykonanie 2018	-1 336 358,04	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 637 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 213 638,26	0,00	441 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	441 556,71	291 556,71
Wykonanie 2020	1 795 147,67	0,00	3 068 821,05	1 227 404,10	0,00	0,00	0,00	1 841 416,95	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 140 862,05	0,00	8 976 481,37	4 557 730,32	3 722 111,00	2 087 356,53	2 087 356,53	2 331 394,52	2 331 394,52
2022	-13 426 430,45	0,00	14 499 916,45	5 220 844,00	4 190 058,00	8 906 991,03	8 906 991,03	329 381,42	329 381,42
2023	1 358 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 358 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 252 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	489 945,78	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:			
	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 760,00	1 672 760,00	820 117,00	820 117,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 648,77	1 759 648,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	981 034,00	981 034,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 342,51	1 348 342,51	150 000,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	835 619,32	835 619,32	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	42 700,00	0,00	1 073 486,00	1 030 786,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 219,00	1 358 219,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 219,00	1 358 219,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 459,00	1 252 459,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	489 945,78	489 945,78	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	7 244 052,00	0,00	1 146 667,97	1 674 378,97
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 602 133,50	0,00	1 505 398,85	2 004 647,79
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 621 099,50	0,00	1 787 144,14	2 115 234,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 236 000,00	0,00	2 416 353,00	2 416 353,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 106 500,00	0,00	2 346 206,75	2 787 763,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 204 404,10	0,00	2 582 022,41	4 423 439,36
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 926 515,10	0,00	894 167,05	5 312 918,10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	12 558 842,78	0,00	651 107,34	9 887 479,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 623,78	0,00	1 600 219,00	1 600 219,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 842 404,78	0,00	1 089 066,00	1 089 066,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 589 945,78	0,00	2 162 535,00	2 162 535,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 789 945,78	0,00	3 370 500,00	3 370 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 689 945,78	0,00	3 822 287,00	3 822 287,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 589 945,78	0,00	3 753 825,00	3 753 825,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	489 945,78	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 945,78	2 539 945,78

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 2015	0,00%	x	9,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,91%	7,43%	x	x	x	x
2022	5,15%	2,86%	3,70%	11,30%	13,14%	TAK	TAK
2023	6,24%	7,18%	7,76%	10,50%	12,34%	TAK	TAK
2024	5,74%	4,73%	5,18%	9,95%	11,79%	TAK	TAK
2025	4,95%	8,17%	x	9,11%	10,95%	TAK	TAK
2026	6,39%	11,66%	x	7,35%	9,08%	TAK	TAK
2027	7,06%	12,59%	x	7,25%	8,98%	TAK	TAK
2028	6,43%	11,26%	x	7,44%	9,17%	TAK	TAK
2029	6,29%	11,34%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2030	1,61%	7,41%	x	9,56%	9,56%	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 2015	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 530,63	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 502,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	191 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 418,73	0,00
Wykonanie 2018	0,00	407 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	266 395,64	317 680,51	0,00
Wykonanie 2019	0,00	-25 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	176 597,00	198 861,11	0,00
Wykonanie 2020	0,00	160 382,88	0,00	3 101 118,48	3 101 118,48	3 101 118,48	9 253,62	124 253,37	9 253,62
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	20 756 939,00	20 756 939,00	20 756 939,00	0,00	60 777,79	0,00
2022	236 812,50	236 812,50	236 812,50	14 346 989,00	14 346 989,00	14 346 989,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	35 000,00	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

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 przejścia 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	2 201 537,00	463 265,00	1 738 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 643 800,00	477 500,00	1 166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 355 000,00	0,00	6 355 000,00	7 474 395,64	766 395,64	6 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	637 787,12	0,00	637 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 946 718,47	5 946 718,47	5 946 718,47	5 951 261,03	1 101 600,00	4 849 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	24 012 999,00	24 012 999,00	24 012 999,00	27 708 299,00	1 285 300,00	26 422 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 021 329,26	13 263 592,00	13 263 592,00	33 146 793,03	1 843 000,00	31 303 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 756 767,74	0,00	0,00	18 699 767,74	1 843 000,00	16 856 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 348 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	835 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 030 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 352 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 330 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 224 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.