

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 2023-2031

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
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	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
Wykonanie 2021	49 626 322,61	38 756 829,87	4 899 834,00	38 016,16	13 693 603,00	11 816 895,53	7 465 086,98	2 737 102,12	10 869 492,74	895 050,08	0,00
Plan 3 kw. 2022	68 074 025,01	40 458 209,23	4 319 661,00	30 073,00	13 530 683,00	13 424 435,94	9 153 356,29	2 591 000,00	27 615 815,78	227 000,00	27 388 815,78
2023	54 892 323,19	30 759 537,50	4 190 236,00	51 766,00	14 473 601,00	3 644 794,50	8 399 140,00	2 903 000,00	24 132 785,69	300 000,00	18 845 585,69
2024	40 890 508,35	33 740 508,35	4 749 200,00	61 000,00	15 200 290,00	5 050 200,00	8 679 818,35	2 993 000,00	7 150 000,00	300 000,00	6 850 000,00
2025	37 931 710,00	35 431 710,00	5 146 175,00	71 000,00	15 666 772,00	6 050 000,00	8 497 763,00	3 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2026	37 868 441,00	37 618 441,00	5 700 000,00	75 000,00	16 093 441,00	7 050 000,00	8 700 000,00	3 050 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2027	39 500 000,00	39 200 000,00	5 855 000,00	65 000,00	16 130 000,00	8 000 000,00	9 150 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2028	40 170 750,00	39 920 750,00	6 020 000,00	75 000,00	16 225 750,00	8 450 000,00	9 150 000,00	3 150 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2029	42 050 750,00	41 750 750,00	6 300 000,00	85 000,00	16 725 750,00	8 920 000,00	9 720 000,00	3 380 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2030	43 015 000,00	42 765 000,00	6 350 000,00	85 000,00	17 100 000,00	9 300 000,00	9 930 000,00	3 520 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00

2031	43 115 000,00	43 015 000,00	6 400 000,00	85 000,00	17 250 000,00	9 350 000,00	9 930 000,00	3 520 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	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
Wykonanie 2021	46 973 081,89	34 382 853,74	15 543 444,14	0,00	0,00	154 422,47	0,00	0,00	0,00	12 590 228,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	81 500 455,46	39 807 101,89	16 269 598,01	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	41 693 353,57	38 693 353,57	0,00
2023	61 069 575,16	30 751 712,04	17 586 138,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	30 317 863,12	12 301 227,84	0,00
2024	39 359 722,35	31 623 904,00	17 850 138,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 735 818,35	0,00	0,00
2025	36 200 924,00	32 940 924,00	18 250 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00
2026	35 932 941,00	34 832 941,00	18 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2027	37 350 000,00	35 677 713,00	18 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 287,00	0,00	0,00
2028	38 020 750,00	36 928 750,00	18 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00
2029	39 650 750,00	38 650 750,00	18 750 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	40 615 000,00	40 115 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	42 544 785,57	42 044 785,57	19 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 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
Wykonanie 2021	2 653 240,72	0,00	7 418 751,05	3 000 000,00	3 000 000,00	2 087 356,53	2 087 356,53	2 331 394,52	2 331 394,52
Plan 3 kw. 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	-6 177 251,97	0,00	7 708 037,97	5 192 334,97	3 661 548,97	2 417 980,46	2 417 980,46	97 722,54	97 722,54
2024	1 530 786,00	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 730 786,00	1 730 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 935 500,00	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	570 214,43	570 214,43	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	1 759 648,77	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	835 619,32	835 619,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	42 700,00	0,00	0,00	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	1 530 786,00	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 786,00	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 786,00	1 730 786,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 500,00	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	570 214,43	570 214,43	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana splata 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 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	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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 539 200,36	170 415,58	4 373 976,13	8 792 727,18	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	42 700,00	12 729 258,36	0,00	651 107,34	9 930 179,79	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867 286,43	0,00	7 825,46	2 523 528,46	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 336 500,43	0,00	2 116 604,35	2 116 604,35	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 605 714,43	0,00	2 490 786,00	2 490 786,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 670 214,43	0,00	2 785 500,00	2 785 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 520 214,43	0,00	3 522 287,00	3 522 287,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 370 214,43	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 970 214,43	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	570 214,43	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	970 214,43	970 214,43	

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	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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,80%	4,64%	x	x	x	x
2023	7,42%	1,80%	2,91%	12,48%	13,79%	TAK	TAK
2024	7,01%	9,05%	10,10%	11,24%	12,54%	TAK	TAK
2025	6,98%	9,57%	x	11,10%	12,41%	TAK	TAK
2026	7,31%	10,09%	x	9,26%	10,55%	TAK	TAK
2027	7,85%	12,25%	x	8,94%	10,23%	TAK	TAK
2028	7,63%	10,30%	x	9,08%	10,37%	TAK	TAK
2029	7,77%	9,90%	x	8,12%	9,41%	TAK	TAK
2030	7,32%	8,07%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	1,84%	3,03%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 101 536,60	20 756 939,00	20 756 939,00	0,00	60 777,89	0,00
Plan 3 kw. 2022	276 423,65	276 423,65	276 423,65	17 653 998,53	17 653 998,53	17 653 998,53	298 579,77	298 579,77	298 579,77
2023	0,00	0,00	0,00	11 035 251,01	11 035 251,01	11 035 251,01	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2022	20 575 208,53	20 575 208,53	15 603 998,53	33 146 793,03	1 843 000,00	31 303 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 910 608,51	0,00	0,00	31 612 863,12	1 925 000,00	29 687 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	7 735 818,35	0,00	7 735 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	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
2031	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					wydatki 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	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	
Wykonanie 2021	835 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 030 786,00	170 415,58	170 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	982 593,46	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	

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.