

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

Gminy Starogard Gdański - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr FIN/143/2023 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 11 sierpnia 2023

Dokument podpisany elektronicznie

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	61 650 210,36	58 640 407,59	11 817 212,00	30 845,58	13 342 072,00	20 978 135,38	12 472 142,63	8 338 837,93	3 009 802,77	3 993,06	3 005 809,71
Wykonanie 2017	67 102 797,37	64 500 027,75	12 978 096,00	127 414,07	13 286 631,00	25 689 831,40	12 418 055,28	8 553 268,95	2 602 769,62	66 936,06	2 535 394,71
Wykonanie 2018	74 164 021,35	71 149 540,11	15 668 984,00	222 248,80	13 935 870,00	27 871 224,26	13 451 213,05	9 249 854,35	3 014 481,24	10 116,00	3 004 365,25
Wykonanie 2019	87 169 263,95	78 691 769,49	18 105 897,00	224 316,52	15 126 294,00	29 373 392,70	15 861 869,27	9 227 786,64	8 477 494,46	87 180,30	8 314 999,60
Wykonanie 2020	104 172 658,64	86 412 577,13	17 450 705,00	358 285,25	15 251 925,00	34 231 106,64	19 120 555,24	9 690 738,56	17 760 081,51	188 528,02	17 571 553,49
Wykonanie 2021	104 628 799,48	97 503 619,78	19 889 080,00	826 938,80	19 381 356,00	34 490 993,67	22 915 251,31	10 652 498,86	7 125 179,70	1 464 177,82	5 661 001,88
Plan 3 kw. 2022	103 913 551,64	92 163 329,22	18 229 473,00	400 426,00	16 704 795,00	28 119 761,04	28 708 874,18	9 567 650,00	11 750 222,42	800 000,00	9 700 669,87
Wykonanie 2022	113 092 928,50	103 138 226,01	21 117 891,57	400 426,00	16 738 500,00	39 861 483,50	25 019 924,94	11 647 150,48	9 954 702,49	717 591,92	7 987 558,02
2023	89 448 465,45	75 003 442,45	17 306 547,00	673 905,00	18 675 447,00	14 132 367,45	24 215 176,00	11 491 500,00	14 445 023,00	500 000,00	13 945 023,00
2024	76 537 243,00	75 037 243,00	17 825 744,00	700 861,00	20 740 957,00	11 404 642,00	24 365 039,00	12 870 480,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2025	82 388 290,00	80 888 290,00	18 360 516,00	728 895,00	23 022 462,00	11 974 874,00	26 801 543,00	14 414 937,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2026	88 779 631,00	87 279 631,00	18 911 331,00	758 051,00	25 554 933,00	12 573 618,00	29 481 698,00	16 144 730,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2027	87 279 731,00	87 279 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 279 731,00	87 279 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 279 731,00	87 279 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	82 092 511,36	82 092 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	59 755 674,72	49 896 705,36	18 174 070,96	0,00	0,00	174 349,84	0,00	0,00	0,00	9 858 969,36	9 858 969,36	298 781,49
Wykonanie 2017	67 071 529,98	56 879 933,69	19 346 942,21	0,00	0,00	174 623,56	0,00	0,00	0,00	10 191 596,29	10 191 596,29	849 827,53
Wykonanie 2018	77 042 508,19	61 217 987,08	20 881 578,42	0,00	0,00	135 321,88	0,00	0,00	0,00	15 824 521,11	15 824 521,11	2 827 636,13
Wykonanie 2019	90 236 780,98	67 502 356,58	22 678 620,18	0,00	0,00	266 609,32	0,00	0,00	0,00	22 734 424,40	22 734 424,40	862 137,89
Wykonanie 2020	95 070 921,36	76 650 383,66	24 546 118,49	0,00	0,00	211 640,64	0,00	0,00	0,00	18 420 537,70	18 420 537,70	1 577 560,74
Wykonanie 2021	97 709 824,30	83 405 305,40	27 230 363,80	0,00	0,00	99 199,59	0,00	0,00	0,00	14 304 518,90	14 304 518,90	382 607,54
Plan 3 kw. 2022	127 397 988,92	93 255 501,15	31 332 931,49	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	34 142 487,77	33 892 487,77	679 000,00
Wykonanie 2022	121 105 747,34	92 427 733,13	29 627 231,31	0,00	0,00	490 275,23	0,00	0,00	0,00	28 678 014,21	28 428 014,21	612 289,10
2023	113 376 129,25	80 630 323,22	35 576 050,08	0,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	32 745 806,03	32 195 806,03	1 275 500,00
2024	76 499 410,00	69 799 410,00	34 913 579,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2025	77 948 290,00	75 547 404,00	35 262 714,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 886,00	2 400 886,00	0,00
2026	84 259 631,00	76 302 878,00	35 615 341,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 956 753,00	7 956 753,00	0,00
2027	82 779 731,00	76 302 878,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	6 476 853,00	6 476 853,00	0,00
2028	82 779 731,00	76 302 878,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	6 476 853,00	6 476 853,00	0,00
2029	82 779 731,00	76 302 878,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	6 476 853,00	6 476 853,00	0,00
2030	80 185 587,16	76 302 878,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 709,16	3 882 709,16	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	1 894 535,64	0,00	6 511 213,82	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 971 213,82	0,00
Wykonanie 2017	31 267,39	0,00	6 069 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 749,46	0,00
Wykonanie 2018	-2 878 486,84	0,00	12 612 016,85	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 016,85	2 878 486,84
Wykonanie 2019	-3 067 517,03	0,00	13 964 530,01	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 664 530,01	3 067 517,03
Wykonanie 2020	9 101 737,28	0,00	10 108 012,98	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 108 012,98	0,00
Wykonanie 2021	6 918 975,18	0,00	15 340 750,26	0,00	0,00	584 750,26	0,00	14 756 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-23 484 437,28	0,00	26 804 437,28	8 340 711,84	5 020 711,84	7 535 725,44	7 535 725,44	10 928 000,00	10 928 000,00
Wykonanie 2022	-8 012 818,84	0,00	21 963 725,44	3 500 000,00	0,00	7 535 725,44	0,00	10 928 000,00	8 012 818,84
2023	-23 927 663,80	0,00	27 867 663,80	17 204 757,20	13 264 757,20	0,00	0,00	10 662 906,60	10 662 906,60
2024	37 833,00	37 833,00	4 702 167,00	4 702 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 906 924,20	1 906 924,20	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	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 000,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 000,00	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 924,20	1 906 924,20	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	8 672 000,00	0,00	8 743 702,23	12 714 916,05	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 183 000,00	0,00	7 620 094,06	13 689 843,52	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 114 000,00	0,00	9 931 553,03	13 543 569,88	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 625 000,00	0,00	11 189 412,91	18 853 942,92	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 756 000,00	0,00	9 762 193,47	17 870 206,45	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 928 000,00	0,00	14 098 314,38	29 439 064,64	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 948 711,84	0,00	-1 092 171,93	17 371 553,51	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	10 710 492,88	29 174 218,32	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 404 757,20	0,00	-5 626 880,77	5 036 025,83	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 366 924,20	0,00	5 237 833,00	5 237 833,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 926 924,20	0,00	5 340 886,00	5 340 886,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 406 924,20	0,00	10 976 753,00	10 976 753,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 906 924,20	0,00	10 976 853,00	10 976 853,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 406 924,20	0,00	10 976 853,00	10 976 853,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 924,20	0,00	10 976 853,00	10 976 853,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 633,36	5 789 633,36	

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	22,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,12%	0,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,82%	17,95%	x	x	x	x
2023	8,48%	-5,43%	-4,61%	19,51%	22,06%	TAK	TAK
2024	8,95%	9,73%	10,52%	15,64%	18,19%	TAK	TAK
2025	7,50%	8,80%	x	14,20%	16,75%	TAK	TAK
2026	6,72%	15,36%	x	11,39%	13,95%	TAK	TAK
2027	5,55%	12,97%	x	9,85%	12,41%	TAK	TAK
2028	5,42%	12,84%	x	8,97%	11,54%	TAK	TAK
2029	5,32%	12,74%	x	7,59%	10,16%	TAK	TAK
2030	2,41%	7,14%	x	9,57%	9,57%	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	975 372,92	975 372,92	975 372,92	324 018,71	324 018,71	324 018,71	517 244,85	517 244,85	514 880,34
Wykonanie 2017	1 885 403,56	1 885 403,56	1 791 475,86	2 362 769,50	2 362 769,50	2 362 769,50	2 020 120,92	2 020 120,92	1 909 854,84
Wykonanie 2018	3 421 847,61	3 421 847,61	3 392 614,91	2 812 290,24	2 812 290,24	2 812 290,24	3 204 990,43	3 204 990,43	3 129 521,33
Wykonanie 2019	116 135,37	116 135,37	116 135,37	6 645 221,60	6 645 221,60	6 584 061,60	1 551 714,32	1 551 714,32	1 504 429,53
Wykonanie 2020	332 404,03	332 404,03	332 404,03	7 000 583,49	7 000 583,49	6 744 820,79	196 139,81	196 139,81	192 383,60
Wykonanie 2021	445 283,46	445 283,46	445 283,46	1 402 235,24	1 402 235,24	1 402 235,24	428 001,94	428 001,94	379 888,40
Plan 3 kw. 2022	4 043 796,91	4 043 796,91	4 027 351,09	1 431 548,00	1 431 548,00	1 431 548,00	3 861 551,11	3 861 551,11	3 747 096,10
Wykonanie 2022	3 481 320,29	3 481 320,29	3 464 874,47	2 907 188,15	2 907 188,15	2 907 188,15	2 923 285,63	2 923 285,63	2 865 648,19
2023	1 605 283,70	1 605 283,70	1 597 232,92	1 610 023,00	1 610 023,00	1 610 023,00	2 702 538,35	2 702 538,35	2 620 718,26
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

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	86 343,90	86 343,90	11 184,99	1 758 393,85	1 055 039,62	703 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 669 598,59	3 669 598,59	2 388 472,18	8 346 715,38	2 586 239,92	5 760 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 571 696,16	6 571 696,16	3 743 643,77	12 608 048,00	3 806 122,00	8 801 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 966 127,39	12 966 127,39	7 825 247,51	16 975 494,43	1 317 800,83	15 657 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 134 208,48	7 134 208,48	5 436 507,08	11 718 801,65	181 678,39	11 537 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 016 701,42	4 016 701,42	2 648 875,52	7 736 412,56	808 606,12	6 927 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 603 423,95	3 603 423,95	1 611 488,65	23 474 116,85	3 799 568,55	19 674 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 457 543,37	3 457 543,37	1 382 315,17	24 654 156,85	3 815 408,55	20 838 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 822 571,46	1 822 571,46	1 219 019,96	25 939 948,40	2 168 311,15	23 771 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 621 230,20	0,00	6 621 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

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:		wyплаты 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	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	118 078,00
Wykonanie 2021	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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.