

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/214/22
Rady Gminy Świętajno
z dnia 28.04.2022r.

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 2015	15 092 813,33	13 692 896,27	1 072 854,00	1 085,78	5 467 989,00	3 768 358,50	3 382 608,99	1 010 224,05	1 399 917,06	357 484,16	1 042 432,90
Wykonanie 2016	16 754 210,32	16 521 965,43	1 153 716,00	1 211,31	5 739 712,00	6 440 498,53	3 186 827,59	728 477,58	232 244,89	133 310,49	98 934,40
Wykonanie 2017	17 880 615,93	17 227 646,76	1 231 937,00	3 736,49	5 796 640,00	7 233 816,22	2 961 517,05	734 377,54	652 969,17	230 924,20	422 044,97
Wykonanie 2018	19 037 708,14	18 422 124,85	1 394 956,00	3 230,11	6 918 388,53	7 062 063,31	3 043 486,90	1 164 412,86	615 583,29	124 226,71	491 356,58
Wykonanie 2019	20 206 308,80	19 001 285,44	1 506 046,00	3 757,32	6 533 571,00	7 609 181,45	2 218 694,15	845 675,89	1 205 023,36	101 290,00	1 103 051,36
Wykonanie 2020	22 334 084,61	20 109 914,36	1 448 726,00	6 578,87	6 345 079,00	8 775 149,16	3 534 381,33	795 772,33	2 224 170,25	175 227,00	2 048 943,25
Plan 3 kw. 2021	22 975 574,84	21 107 232,30	1 562 125,00	4 000,00	7 057 609,00	8 195 968,28	4 287 530,02	831 901,00	1 868 342,54	202 100,00	1 665 942,54
Wykonanie 2021	26 837 447,03	22 731 179,17	1 690 993,00	1 538,72	7 066 359,00	8 953 566,38	4 429 952,27	831 901,00	4 106 267,86	189 735,00	3 916 532,86
2022	25 856 737,43	19 254 337,43	1 478 149,00	6 961,00	6 770 639,00	6 627 634,56	4 370 953,87	883 109,00	6 602 400,00	256 100,00	6 346 000,00
2023	17 550 000,00	17 300 000,00	1 480 000,00	7 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	4 313 000,00	900 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	17 600 000,00	17 350 000,00	1 480 000,00	7 000,00	7 010 000,00	4 500 000,00	4 353 000,00	910 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	17 650 000,00	17 350 000,00	1 480 000,00	7 000,00	7 010 000,00	4 500 000,00	4 353 000,00	910 000,00	300 000,00	300 000,00	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	14 603 089,43	13 102 067,84	5 068 415,87	0,00	0,00	162 116,15	5 000,00	24 467,00	0,00	1 501 021,59	1 501 021,59	12 596,71
Wykonanie 2016	15 887 346,96	15 066 277,92	4 993 751,32	0,00	0,00	131 629,00	0,00	15 000,00	0,00	821 069,04	821 069,04	555 973,85
Wykonanie 2017	16 637 573,08	15 855 619,95	5 051 367,52	0,00	0,00	122 942,18	0,00	0,00	0,00	781 953,13	781 953,13	0,00
Wykonanie 2018	17 531 912,39	16 447 817,96	5 316 251,06	0,00	0,00	111 448,76	0,00	0,00	0,00	1 084 094,43	1 084 094,43	60 581,60
Wykonanie 2019	19 165 986,79	17 209 139,12	5 350 362,29	0,00	0,00	101 416,43	0,00	0,00	0,00	1 956 847,67	504 120,70	116 416,84
Wykonanie 2020	21 616 534,84	18 093 877,44	6 179 161,32	0,00	0,00	73 546,82	0,00	0,00	0,00	3 522 657,40	2 789 309,85	726 347,55
Plan 3 kw. 2021	24 101 794,57	20 847 387,76	6 794 882,93	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 254 406,81	2 886 528,76	367 758,05
Wykonanie 2021	21 235 074,47	19 722 152,00	6 225 135,90	0,00	0,00	36 310,09	0,00	0,00	0,00	1 512 922,47	1 284 658,59	216 263,88
2022	29 955 853,45	19 884 452,92	6 898 126,92	249 892,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 071 400,53	9 421 460,49	437 940,04
2023	16 950 000,00	16 700 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	17 000 000,00	16 650 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2025	17 650 000,00	17 000 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	489 723,90	0,00	706 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	706 593,55	0,00
Wykonanie 2016	866 863,36	0,00	774 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	774 011,45	0,00
Wykonanie 2017	1 243 042,85	0,00	1 239 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 824,81	0,00
Wykonanie 2018	1 505 795,75	0,00	4 328 296,48	0,00	0,00	2 277 428,82	0,00	2 050 867,66	0,00
Wykonanie 2019	1 040 322,01	0,00	3 124 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 663,14	0,00
Wykonanie 2020	717 549,77	0,00	3 674 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 946,65	717 549,77
Plan 3 kw. 2021	-1 126 219,73	1 782 219,73	2 824 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 219,73	739 900,83
Wykonanie 2021	5 602 372,56	0,00	3 630 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 946,65	0,00
2022	-4 099 116,02	0,00	4 710 116,02	0,00	0,00	2 749 238,57	2 138 238,57	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 131,00	1 383 131,00	911 775,00	911 775,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 137 463,54	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 042 318,90	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 093 582,28	1 093 582,28	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 960 877,45	1 960 877,45	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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

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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 891 125,00	0,00	590 828,43	1 297 421,98	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 539 125,00	0,00	1 455 687,51	2 229 698,96	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 107 125,00	0,00	1 372 026,81	2 611 851,62	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 306,89	6 302 603,37	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 093 000,00	0,00	1 792 146,32	4 916 809,46	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 467 000,00	0,00	2 016 036,92	4 552 983,57	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	259 844,54	2 042 064,27	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 000,00	0,00	3 009 027,17	5 545 973,82	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-630 115,49	2 119 123,08	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	11,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,15%	4,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,93%	24,31%	x	x	x	x
2022	7,29%	-4,52%	-2,49%	15,27%	18,07%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	6,91%	13,31%	16,11%	TAK	TAK
2024	4,86%	5,64%	7,59%	11,86%	14,66%	TAK	TAK
2025	0,12%	2,84%	x	10,48%	13,28%	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	2 968,83	2 968,83	2 789,83	953 850,00	953 850,00	953 850,00	6 345,23	6 345,23	3 590,23
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	80 759,00	80 759,00	8 075,00	113 879,01	113 879,01	113 879,01
Wykonanie 2019	289 218,98	289 218,98	270 334,01	91 557,96	91 557,96	91 557,96	299 610,25	303 320,25	270 832,78
Wykonanie 2020	792 579,11	792 579,11	731 957,44	1 264 169,18	471 590,07	471 590,07	749 659,44	749 659,44	629 821,95
Plan 3 kw. 2021	576 968,25	576 968,25	514 163,75	176 958,15	176 958,15	176 958,15	648 967,15	648 967,15	549 830,12
Wykonanie 2021	722 714,75	722 714,75	645 497,99	629 641,47	629 641,47	629 641,47	837 209,52	837 209,52	392 990,14
2022	516 688,00	516 688,00	516 688,00	0,00	0,00	0,00	516 688,00	516 688,00	516 688,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	1 217 853,23	911 775,00	911 775,00	1 333 853,23	0,00	1 333 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 500,00	8 075,00	8 075,00	397 078,32	0,00	397 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 552,39	24 552,39	20 869,54	67 339,58	0,00	67 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	504 120,70	504 120,70	428 502,59	1 962 913,55	299 610,25	1 663 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	851 060,78	851 060,78	723 491,67	1 974 407,04	649 671,65	1 324 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	619 287,15	619 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	392 990,14	392 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 352 561,29	23 127,22	1 329 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	582 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.