

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 NrXXIX/350/24 Rady Gminy Krzeszów z dnia 22 luty 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	11	z tego:						w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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⁾
Lp											1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	17 322 060,09	15 249 619,88	1 210 966,00	15 325,43	5 961 774,00	5 851 092,14	2 209 962,31	941 510,29	2 072 440,21	30 770,00	2 030 915,21		
Wykonanie 2018	21 083 456,91	16 075 161,71	1 338 583,00	19 560,54	6 364 499,00	5 736 382,71	2 616 136,46	946 024,11	5 008 295,20	60 450,00	4 947 845,20		
Wykonanie 2019	24 927 208,57	20 164 192,25	1 581 211,00	11 708,94	6 781 538,00	7 115 518,41	4 674 215,90	991 592,92	4 763 016,32	130 860,00	4 632 165,32		
Wykonanie 2020	30 192 229,72	21 091 354,48	1 522 941,00	38 261,99	7 065 235,00	7 827 117,10	4 637 799,39	1 045 739,44	9 100 875,24	116 050,00	8 984 825,24		
Wykonanie 2021	33 200 305,75	24 389 917,80	1 934 489,00	20 001,49	7 624 045,00	8 148 121,33	6 663 260,98	1 200 109,30	8 810 387,95	226 926,26	8 583 461,69		
Wykonanie 2022	28 600 151,19	27 454 860,92	4 538 547,57	36 032,00	7 277 293,00	10 452 983,71	5 150 104,64	1 489 581,82	1 145 190,27	203 000,00	942 190,27		
Plan 3 kw. 2023	34 244 444,00	19 992 919,00	1 570 847,00	53 058,00	8 128 648,00	5 134 353,00	5 106 013,00	1 521 500,00	14 251 525,00	838 500,00	13 413 025,00		
Wykonanie 2023	34 545 262,27	21 977 770,30	1 570 847,00	53 058,00	8 128 648,00	5 134 353,00	5 106 013,00	1 521 500,00	12 567 491,97	725 816,00	11 841 675,97		
2024	40 092 372,00	21 595 656,00	1 937 114,00	68 185,00	8 816 186,00	4 778 683,00	5 995 488,00	1 582 000,00	18 496 716,00	794 500,00	15 938 216,00		
2025	36 809 749,00	23 265 772,00	2 060 000,00	14 000,00	9 104 234,00	5 170 000,00	6 917 538,00	1 600 000,00	13 543 977,00	200 000,00	13 343 977,00		
2026	26 346 290,00	22 496 290,00	2 120 000,00	14 000,00	9 500 000,00	5 174 000,00	4 688 290,00	1 650 000,00	3 850 000,00	50 000,00	3 800 000,00		
2027	22 486 856,00	22 406 856,00	1 795 000,00	14 000,00	9 600 000,00	5 175 000,00	4 822 856,00	1 660 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2028	22 434 287,00	22 354 287,00	1 680 000,00	14 000,00	9 700 000,00	5 176 000,00	4 784 287,00	1 700 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2029	22 311 079,00	22 311 079,00	1 690 000,00	14 200,00	9 800 000,00	5 200 000,00	4 606 879,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 426 796,00	22 426 796,00	1 690 000,00	14 400,00	9 900 000,00	5 210 000,00	4 612 396,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	22 426 796,00	22 426 796,00	1 690 000,00	14 500,00	9 900 000,00	6 216 000,00	4 606 296,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 776 796,00	22 776 796,00	1 699 000,00	14 500,00	10 290 000,00	6 217 000,00	4 596 296,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 064 067,00	23 064 067,00	1 699 999,00	14 500,00	10 296 700,00	6 121 219,00	4 216 837,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 pozycje obejmują 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 szczególnym zasobem wykorzystywanym 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
										w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	644 089,01	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-237 721,39	0,00	1 461 145,00	1 361 145,00	240 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
Wykonanie 2019	-4 277 954,56	0,00	6 120 435,00	6 120 435,00	4 978 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	297 686,20	0,00	3 659 826,00	3 659 826,00	2 446 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	2 350 982,70	0,00	3 218 571,00	430 030,00	430 030,00	2 488 541,00	1 071 038,00	300 000,00	300 000,00				
Wykonanie 2022	-430 101,48	0,00	4 329 345,23	379 345,23	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00	721 707,00				
Plan 3 kw. 2023	-561 136,00	0,00	2 018 426,00	0,00	0,00	11 136,00	0,00	2 007 290,00	561 136,00				
Wykonanie 2023	1 457 676,78	0,00	2 007 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 290,00	561 136,00				
2024	-995 623,00	1 404 377,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	995 623,00				
2025	1 202 299,00	1 202 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 154 093,00	1 154 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 019 679,00	1 019 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	965 110,00	965 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	860 652,00	860 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	806 774,00	806 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	215 067,00	215 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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 6 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	z tego:	
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 360,00	1 048 360,00	30 300,00	0,00	30 300,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 145,00	1 121 145,00	30 300,00	0,00	30 300,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 580,00	1 141 580,00	55 700,00	0,00	55 700,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 924,00	1 212 924,00	450 102,00	387 402,00	62 700,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 503,00	1 417 503,00	62 700,00	0,00	62 700,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 293,00	1 528 293,00	62 700,00	0,00	62 700,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 290,00	1 457 290,00	62 700,00	0,00	62 700,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 290,00	1 457 290,00	62 700,00	0,00	62 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 377,00	1 404 377,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 299,00	1 202 299,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 093,00	1 154 093,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 679,00	1 019 679,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	965 110,00	965 110,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	860 652,00	860 652,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	806 774,00	806 774,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	215 067,00	215 067,00	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:										w tym:	Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 362,00	0,00	1 389 133,02	1 389 133,02			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 362,00	0,00	1 953 905,58	2 053 905,58			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 437 764,00	0,00	3 758 115,42	3 758 115,42			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 334 666,00	0,00	3 658 067,26	3 658 067,26			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 897 193,00	0,00	4 851 619,16	7 640 160,16			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 748 245,00	0,00	3 415 020,32	7 365 020,32			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 955,00	0,00	802 355,00	2 820 781,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 955,00	0,00	2 128 354,89	4 135 644,89			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 578,00	0,00	1 419 113,00	3 819 113,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 684 279,00	0,00	3 815 772,00	3 815 772,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 530 186,00	0,00	3 035 414,00	3 035 414,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 510 507,00	0,00	2 721 000,00	2 721 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 397,00	0,00	2 666 431,00	2 666 431,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 684 745,00	0,00	2 603 223,00	2 603 223,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 293,00	0,00	2 631 452,00	2 631 452,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 021 841,00	0,00	2 631 452,00	2 631 452,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 067,00	0,00	2 816 774,00	2 816 774,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 067,00	3 065 067,00			

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	16,08%	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	20,68%	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	30,32%	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	30,01%	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	32,89%	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	x	24,92%	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,37%	15,01%	x	x	x	
	Wykonanie 2023	0,00%	16,67%	20,98%	x	x	x	
	2024	11,56%	11,77%	16,49%	24,27%	25,13%	TAK	TAK
	2025	8,08%	22,63%	x	24,33%	25,18%	TAK	TAK
	2026	8,62%	19,52%	x	22,49%	23,53%	TAK	TAK
	2027	7,52%	17,38%	x	21,09%	22,13%	TAK	TAK
	2028	7,07%	16,98%	x	19,41%	20,46%	TAK	TAK
2029	6,41%	16,53%	x	17,34%	18,38%	TAK	TAK	
2030	5,28%	16,38%	x	16,31%	17,35%	TAK	TAK	
2031	5,25%	16,36%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK	
2032	4,96%	17,10%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK	
2033	1,33%	18,15%	x	17,18%	17,18%	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								

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		Lecochody 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:		
										w tym:	w tym:
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 2017	85 161,90	85 161,90	85 161,90	0,00	0,00	0,00	5 535,48	5 535,48	5 535,48		
Wykonanie 2018	0,00	79 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 493,78	0,00		
Wykonanie 2019	729 579,99	729 571,61	658 546,38	4 131 277,51	4 131 277,51	4 131 277,51	610 083,97	610 083,97	551 517,52		
Wykonanie 2020	119 536,27	119 536,27	110 553,37	5 135 748,69	5 135 748,69	5 135 748,69	64 536,27	64 536,27	55 642,79		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 903 118,81	6 903 118,81	6 903 118,81	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	292 686,69	292 648,20	287 543,07	116 219,98	116 219,98	116 219,98	302 582,46	302 582,46	302 582,46		
Plan 3 kw. 2023	0,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	9 934,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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					
											9.4
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 337 789,78	12 337 789,78	4 518 810,25	11 723 733,00	0,00	11 723 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 044 315,65	12 044 315,65	4 735 159,82	9 557 438,00	0,00	9 557 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 076 889,22	10 076 889,22	6 903 118,81	2 233 295,00	0,00	2 233 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	116 219,98	116 219,98	116 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:			w tym:								
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wynikający z tytułu wyłączenia z tytułu poręczeń i gwarancji 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 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	1 141 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 212 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	1 417 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 528 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	1 457 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	1 457 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 404 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 202 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	1 154 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 019 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	965 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	860 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	806 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	215 067,00	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 czy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określone/o po prawej stronie nierówności we wzorcu, 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 i przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, c. 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy umieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

