

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skaryszew na lata 2023-2029 Załącznik nr 1

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	56 322 969,90	56 105 082,45	5 342 412,00	118 020,33	22 564 925,00	20 499 321,52	7 580 403,60	3 095 995,94	217 887,45	31 628,00	89 166,15
Wykonanie 2017	64 092 281,29	63 591 217,41	6 826 230,00	126 726,09	23 122 711,00	25 441 363,53	8 074 186,79	3 113 596,32	501 063,88	77 568,00	423 495,88
Wykonanie 2018	66 615 271,79	65 610 415,95	7 341 911,00	89 679,21	24 155 016,00	26 352 190,41	7 671 619,33	3 175 682,69	1 004 855,84	311 100,20	634 505,85
Wykonanie 2019	74 885 674,61	73 191 044,82	8 973 690,00	106 128,01	25 176 875,00	30 364 726,12	8 569 625,69	3 316 779,97	1 694 629,79	3 297,20	1 607 521,58
Wykonanie 2020	81 469 356,61	79 495 797,68	9 219 559,00	44 308,89	26 556 410,00	34 185 934,65	9 489 585,14	3 324 332,88	1 973 558,93	4 200,00	1 969 358,93
Wykonanie 2021	92 622 501,69	83 697 177,80	11 705 631,00	59 658,45	28 847 033,00	32 733 239,52	10 351 615,83	3 609 798,69	8 925 323,89	5 344,00	8 752 791,09
Plan 3 kw. 2022	87 681 202,47	79 641 763,29	10 186 780,00	102 034,00	26 501 475,00	32 087 521,29	10 763 953,00	3 500 000,00	8 039 439,18	705 000,00	7 122 023,00
Wykonanie 2022	87 256 351,37	83 388 525,48	13 075 198,57	102 034,00	26 561 918,00	31 541 509,95	12 107 864,96	3 853 002,68	3 867 825,89	29 000,00	3 626 456,39
2023	89 618 867,38	71 955 982,45	9 695 296,00	146 123,00	33 696 904,00	14 319 494,91	14 098 164,54	4 212 600,00	17 662 884,93	505 000,00	16 909 184,93
2024	71 621 572,00	66 340 049,00	10 373 966,00	156 351,00	31 510 150,00	11 363 884,00	12 935 698,00	4 173 000,00	5 281 523,00	500 000,00	4 781 523,00
2025	70 308 651,00	68 993 651,00	10 788 924,00	162 605,00	32 770 556,00	11 818 440,00	13 453 126,00	4 339 920,00	1 315 000,00	0,00	815 000,00
2026	71 753 397,00	71 753 397,00	11 220 481,00	169 109,00	34 081 379,00	12 291 177,00	13 991 251,00	4 513 516,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 188 466,00	73 188 466,00	11 444 891,00	172 492,00	34 763 006,00	12 537 001,00	14 271 076,00	4 603 787,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 742 235,00	74 742 235,00	11 673 789,00	175 941,00	35 458 266,00	12 877 741,00	14 556 498,00	4 695 862,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 145 280,00	76 145 280,00	11 907 264,00	179 460,00	36 167 432,00	13 043 496,00	14 847 628,00	4 789 780,00	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	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 2016	54 954 765,11	51 149 592,04	19 903 631,82	0,00	0,00	478 597,92	0,00	0,00	0,00	3 805 173,07	3 805 173,07	259 350,00
Wykonanie 2017	64 381 008,64	57 458 011,59	20 660 410,53	0,00	0,00	438 319,90	0,00	0,00	0,00	6 922 997,05	6 922 997,05	108 610,00
Wykonanie 2018	66 690 729,79	61 084 249,67	22 101 374,75	0,00	0,00	462 287,23	0,00	0,00	0,00	5 606 480,12	5 606 480,12	469 847,31
Wykonanie 2019	74 612 051,50	66 893 876,06	23 541 134,86	0,00	0,00	519 073,00	0,00	0,00	0,00	7 718 175,44	7 718 175,44	240 045,40
Wykonanie 2020	81 694 418,94	74 054 211,30	24 656 293,30	0,00	0,00	435 619,31	0,00	0,00	0,00	7 640 207,64	7 640 207,64	492 369,37
Wykonanie 2021	85 513 199,00	75 090 269,58	26 516 620,14	0,00	0,00	304 525,40	0,00	0,00	0,00	10 422 929,42	10 422 929,42	1 040 395,08
Plan 3 kw. 2022	96 159 626,33	79 562 862,15	28 589 995,20	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	16 596 764,18	16 596 764,18	217 350,00
Wykonanie 2022	86 456 837,29	77 692 548,88	28 740 879,49	0,00	0,00	906 407,66	0,00	0,00	0,00	8 764 288,41	8 764 288,41	196 913,62
2023	102 934 211,73	71 771 150,87	31 365 034,59	0,00	0,00	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	31 163 060,86	31 163 060,86	14 780,00
2024	68 121 572,00	63 340 049,00	29 577 290,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 781 523,00	4 781 523,00	0,00
2025	66 808 651,00	65 113 651,00	30 464 609,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
2026	69 053 397,00	67 067 079,00	31 378 547,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 318,00	1 986 318,00	0,00
2027	70 538 466,00	68 306 693,00	32 006 118,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	2 231 773,00	2 231 773,00	0,00
2028	72 077 235,00	69 776 586,00	32 646 241,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 649,00	2 300 649,00	0,00
2029	73 480 280,00	71 172 120,00	33 299 165,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 308 160,00	2 308 160,00	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: 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	1 368 204,79	1 368 204,79	4 334 087,99	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 087,99	0,00
Wykonanie 2017	-288 727,35	0,00	5 002 292,78	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 292,78	288 727,35
Wykonanie 2018	-75 458,00	0,00	5 313 565,43	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 013 565,43	75 458,00
Wykonanie 2019	273 623,11	273 623,11	7 811 730,54	4 100 000,00	0,00	273 623,11	0,00	3 438 107,43	0,00
Wykonanie 2020	-225 062,33	0,00	8 581 730,54	2 870 000,00	0,00	1 465 940,00	0,00	4 245 790,54	225 062,33
Wykonanie 2021	7 109 302,69	2 500 000,00	3 634 094,83	2 500 000,00	0,00	442 537,38	0,00	691 557,45	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 478 423,86	0,00	11 748 423,86	4 270 000,00	1 000 000,00	1 769 816,86	1 769 816,86	5 708 607,00	5 708 607,00
Wykonanie 2022	799 514,08	0,00	8 860 005,29	3 270 000,00	0,00	1 769 816,86	1 769 816,86	3 820 188,43	3 820 188,43
2023	-13 315 344,35	0,00	16 895 344,35	5 910 000,00	2 330 000,00	6 187 126,34	6 187 126,34	4 798 218,01	4 798 218,01
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 665 000,00	2 665 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 850 053,79	53,79	4 955 490,41	7 289 578,40	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 850 650,67	650,67	6 133 205,82	9 435 498,60	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	4 526 166,28	7 539 731,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	6 297 168,76	10 008 899,30	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	5 441 586,38	11 153 316,92	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 186 000,00	15 350 000,00	0,00	8 606 908,22	9 741 003,05	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	78 901,14	7 557 325,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	5 695 976,60	11 285 981,89	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680 000,00	0,00	184 831,58	11 170 175,93	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 180 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 680 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	4 686 318,00	4 686 318,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00	4 881 773,00	4 881 773,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00	4 965 649,00	4 965 649,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 160,00	4 973 160,00	

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 2016	0,00%	x	15,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,89%	3,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,60%	12,66%	x	x	x	x
2023	8,50%	3,09%	3,97%	13,72%	15,04%	TAK	TAK
2024	8,15%	7,24%	8,15%	12,08%	13,41%	TAK	TAK
2025	7,71%	8,38%	x	10,75%	12,08%	TAK	TAK
2026	5,63%	8,97%	x	9,56%	11,09%	TAK	TAK
2027	5,33%	9,01%	x	8,56%	10,09%	TAK	TAK
2028	5,17%	8,89%	x	8,09%	9,62%	TAK	TAK
2029	5,02%	8,67%	x	6,78%	8,31%	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	100,00	100,00	100,00	18 502,16	18 502,16	15 726,84	22 206,00	22 206,00	19 992,00
Wykonanie 2017	259 668,10	259 668,10	256 679,20	168 667,00	168 667,00	168 667,00	273 849,26	273 849,26	273 849,26
Wykonanie 2018	692 796,32	692 796,32	628 820,29	145 019,21	145 019,21	145 019,21	658 723,16	658 723,16	594 747,13
Wykonanie 2019	1 013 562,76	1 013 562,76	868 834,87	56 028,00	56 028,00	56 028,00	1 040 867,38	1 040 867,38	896 139,49
Wykonanie 2020	937 870,09	937 870,09	883 478,83	223 463,00	223 463,00	223 463,00	558 053,64	558 053,64	503 662,38
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 345 995,89	1 345 995,89	1 345 995,89	294 568,85	294 568,85	294 568,85
Plan 3 kw. 2022	702 628,00	702 628,00	702 628,00	1 843 845,00	1 843 845,00	1 843 845,00	760 570,98	760 570,98	760 570,98
Wykonanie 2022	285 000,00	285 000,00	285 000,00	1 223 391,60	1 223 391,60	1 223 391,60	178 261,51	178 261,51	178 261,51
2023	214 500,00	214 500,00	214 500,00	804 041,02	804 041,02	804 041,02	494 000,00	494 000,00	494 000,00
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	268 574,84	268 574,84	170 894,17	1 179 861,14	66,00	1 179 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 174,10	56 174,10	35 743,00	3 057 144,11	165 989,22	2 891 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	277 918,71	277 918,71	174 151,80	4 053 614,42	689 768,36	3 363 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	6 395 780,00	1 277 037,00	5 118 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	372 777,17	372 777,17	223 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 136 646,53	2 136 646,53	1 599 757,49	7 535 816,83	465 139,83	7 070 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 855 195,00	1 855 195,00	1 603 845,00	11 616 270,98	195 994,98	11 420 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 879,00	79 879,00	62 545,08	11 616 270,98	195 994,98	11 420 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 956 887,86	1 956 887,86	1 696 785,61	27 536 899,17	511 850,00	27 025 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 781 523,00	0,00	4 781 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	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

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:					
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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 700 000,00	53,79	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 800 000,00	650,67	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 584,97
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 829,71
Wykonanie 2022	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 829,71
2023	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 070 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

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 rozporządzenia, 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.