

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 2025-2033
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
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 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
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
Wykonanie 2023	86 829 058,11	72 447 672,04	9 695 296,00	146 123,00	34 019 548,40	14 756 202,06	13 830 502,58	4 230 282,05	14 381 386,07	303 580,00	13 829 197,20
Plan 3 kw. 2024	101 918 074,24	84 717 304,43	13 217 118,00	121 338,00	41 908 419,00	17 755 150,43	11 715 279,00	4 200 000,00	17 200 769,81	2 003 000,00	14 933 319,81
Wykonanie 2024	103 190 759,85	90 100 824,34	14 717 312,00	121 338,00	42 552 264,00	19 470 167,72	13 239 742,62	4 720 390,51	13 089 935,51	2 135 271,20	10 690 214,31
2025	117 910 534,26	92 800 576,77	37 903 791,91	253 481,86	28 513 936,23	13 716 684,77	12 412 682,00	4 400 000,00	25 109 957,49	1 003 000,00	24 106 957,49
2026	93 562 219,59	91 858 344,59	39 230 425,00	262 354,00	29 196 872,00	10 492 239,59	12 676 454,00	4 554 000,00	1 703 875,00	500 000,00	1 203 875,00
2027	93 821 307,00	93 821 307,00	40 446 568,00	270 487,00	30 101 975,00	9 932 853,00	13 069 424,00	4 695 174,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 448 303,00	96 448 303,00	41 579 072,00	278 060,00	30 944 830,00	10 210 973,00	13 435 368,00	4 826 639,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 148 858,00	99 148 858,00	42 743 286,00	285 846,00	31 811 286,00	10 496 881,00	13 811 559,00	4 961 785,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 627 579,00	101 627 579,00	43 811 868,00	292 992,00	32 606 568,00	10 759 303,00	14 156 848,00	5 085 829,00	0,00	0,00	0,00
2031	104 066 640,00	104 066 640,00	44 863 353,00	300 024,00	33 389 125,00	11 017 526,00	14 496 612,00	5 207 889,00	0,00	0,00	0,00

2032	106 252 039,00	106 252 039,00	45 805 483,00	306 324,00	34 090 297,00	11 248 894,00	14 801 041,00	5 317 255,00	0,00	0,00	0,00
2033	108 377 081,00	108 377 081,00	46 721 593,00	312 451,00	34 772 103,00	11 473 872,00	15 097 062,00	5 423 600,00	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			
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 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
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
Wykonanie 2023	94 987 113,76	69 789 110,11	31 740 975,98	0,00	0,00	1 281 041,46	0,00	0,00	0,00	25 198 003,65	25 198 003,65	14 760,49
Plan 3 kw. 2024	111 259 277,15	84 922 590,94	40 035 552,34	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	26 336 686,21	26 336 686,21	20 000,00
Wykonanie 2024	104 636 475,90	86 064 204,64	41 496 629,20	0,00	0,00	1 247 981,40	0,00	0,00	0,00	18 572 271,26	18 572 271,26	201 493,00
2025	128 156 618,66	90 310 708,70	45 814 663,55	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	37 845 909,96	37 845 909,96	1 350 000,00
2026	90 062 219,59	81 858 344,59	47 251 112,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 203 875,00	8 203 875,00	0,00
2027	90 321 307,00	83 106 305,00	48 715 896,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	7 215 002,00	7 215 002,00	0,00
2028	92 948 303,00	85 183 962,00	50 079 941,00	0,00	0,00	1 152 480,00	0,00	0,00	0,00	7 764 341,00	7 764 341,00	0,00
2029	95 648 858,00	87 313 564,00	51 482 180,00	0,00	0,00	1 129 430,00	0,00	0,00	0,00	8 335 294,00	8 335 294,00	0,00
2030	98 127 579,00	89 496 403,00	52 769 234,00	0,00	0,00	1 106 842,00	0,00	0,00	0,00	8 631 176,00	8 631 176,00	0,00
2031	100 566 640,00	91 733 812,00	54 035 696,00	0,00	0,00	1 084 705,00	0,00	0,00	0,00	8 832 828,00	8 832 828,00	0,00
2032	105 162 039,00	94 027 157,00	55 170 446,00	0,00	0,00	1 063 011,00	0,00	0,00	0,00	11 134 882,00	11 134 882,00	0,00
2033	107 287 081,00	96 377 837,00	56 273 854,00	0,00	0,00	1 041 751,00	0,00	0,00	0,00	10 909 244,00	10 909 244,00	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 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	1 923 302,69	3 634 094,83	2 500 000,00	0,00	442 537,38	0,00	691 557,45	0,00
Wykonanie 2022	799 514,08	799 514,08	8 860 005,29	3 270 000,00	0,00	1 769 816,86	0,00	3 820 188,43	0,00
Wykonanie 2023	-8 158 055,65	0,00	19 305 484,98	5 910 000,00	1 970 929,31	6 187 126,34	6 187 126,34	7 208 358,64	0,00
Plan 3 kw. 2024	-9 341 202,91	0,00	12 841 202,91	5 500 000,00	2 000 000,00	2 155 202,91	2 155 202,91	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-1 445 716,05	0,00	12 841 202,91	5 500 000,00	0,00	2 155 202,91	1 445 716,05	0,00	0,00
2025	-10 246 084,40	0,00	13 746 084,40	7 000 000,00	3 500 000,00	1 444 674,75	1 444 674,75	5 301 409,65	5 301 409,65
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 090 000,00	1 090 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	5 186 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00 ^x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 186 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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 splatą 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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	5 695 976,60	11 285 981,89	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 680 000,00	0,00	2 658 561,93	16 054 046,91	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 680 000,00	0,00	-205 286,51	7 135 916,40	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 680 000,00	0,00	4 036 619,70	11 377 822,61	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 000,00	0,00	2 489 868,07	9 235 952,47	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 680 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00	10 715 002,00	10 715 002,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	11 264 341,00	11 264 341,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 180 000,00	0,00	11 835 294,00	11 835 294,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	12 131 176,00	12 131 176,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	12 332 828,00	12 332 828,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	12 224 882,00	12 224 882,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 244,00	11 999 244,00	

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 2018	0,00%	13,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,73%	x	x	x	x
2025	5,85%	4,87%	12,07%	12,92%	TAK	TAK
2026	5,78%	13,79%	10,85%	11,70%	TAK	TAK
2027	5,57%	14,21%	10,53%	11,39%	TAK	TAK
2028	5,39%	14,43%	10,81%	11,66%	TAK	TAK
2029	5,22%	14,62%	10,29%	11,14%	TAK	TAK
2030	5,07%	14,57%	10,57%	11,42%	TAK	TAK
2031	4,93%	14,42%	11,61%	12,46%	TAK	TAK
2032	2,27%	13,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2033	2,20%	13,46%	14,29%	14,29%	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 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
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
Wykonanie 2023	428 075,49	428 075,49	428 075,49	320 417,71	320 417,71	320 417,71	392 690,92	392 690,92	392 690,92
Plan 3 kw. 2024	309 642,16	309 642,16	283 542,16	2 236 305,85	2 236 305,85	2 111 205,85	560 180,12	560 180,12	515 290,35
Wykonanie 2024	145 000,00	145 000,00	118 900,00	1 098 300,35	1 098 300,35	973 200,35	305 626,73	305 626,73	291 734,33
2025	1 379 859,97	1 379 859,97	1 297 004,65	4 591 209,33	4 591 209,33	4 591 209,33	1 609 825,15	1 609 825,15	1 434 642,37
2026	995 631,75	995 631,75	995 631,75	1 203 874,80	1 203 874,80	1 203 874,80	1 019 911,48	1 019 911,48	995 631,75
2027	149 048,64	149 048,64	149 048,64	0,00	0,00	0,00	175 351,34	175 351,34	149 048,64
2028	160 553,53	160 553,53	160 553,53	0,00	0,00	0,00	188 886,50	188 886,50	160 553,53
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

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 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	7 741 992,00	2 203 443,00	5 538 549,00	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
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
Wykonanie 2023	1 853 354,20	1 853 354,20	1 623 850,17	24 124 999,17	519 150,00	23 605 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 508 302,00	2 508 302,00	2 111 205,85	21 116 017,33	543 180,12	20 572 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	141 183,97	141 183,97	116 945,35	16 668 354,93	460 780,12	16 207 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 668 233,61	5 668 233,61	5 077 441,48	34 049 198,60	1 035 271,65	33 013 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 953 874,80	1 953 874,80	1 203 874,80	9 323 786,28	1 119 911,48	8 203 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 175 351,34	175 351,34	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 188 886,50	188 886,50	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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		
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		
Wykonanie 2023	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	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.