

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 XLV/478/22 Rady Miasta Poręba z dnia 19 grudnia 2022

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⁾	z podatku od nieruchomości	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 2016	26 271 840,55	25 875 211,25	6 485 759,00	67 931,45	5 119 186,00	6 239 435,76	7 962 899,04	3 860 063,46	396 629,30	396 629,30	0,00	
Wykonanie 2017	27 207 717,45	26 792 860,38	7 005 256,00	24 411,77	4 423 338,00	7 189 759,17	8 150 095,44	3 853 063,44	414 857,07	369 006,04	45 851,03	
Wykonanie 2018	27 960 265,41	27 570 088,25	7 778 375,00	66 395,04	4 555 160,00	7 071 726,09	8 098 432,12	3 856 058,84	390 177,16	390 177,16	0,00	
Wykonanie 2019	31 379 607,88	30 901 440,57	8 498 084,00	61 505,57	5 299 063,00	8 858 242,57	8 184 545,43	3 847 286,37	478 167,31	226 103,51	232 385,57	
Wykonanie 2020	37 162 658,05	35 388 862,51	8 722 024,00	59 771,01	5 671 162,00	11 136 984,35	9 798 921,15	4 389 588,35	1 773 795,54	1 034 799,74	717 450,73	
Wykonanie 2021	47 951 551,32	41 065 267,59	9 475 708,00	39 299,90	7 682 905,00	11 010 221,71	12 857 132,98	4 634 268,53	6 886 283,73	2 735 232,71	4 138 358,73	
Plan 3 kw. 2022	46 349 063,75	39 180 836,93	8 154 579,00	85 650,00	6 228 404,00	10 709 010,08	14 003 193,85	6 502 862,00	7 168 226,82	2 800 000,00	4 348 226,82	
2023	40 293 751,00	33 949 451,00	7 714 291,00	102 611,00	7 720 091,00	3 281 858,00	15 130 600,00	7 700 000,00	6 344 300,00	1 800 000,00	4 524 300,00	
2024	35 579 024,00	35 579 024,00	8 084 577,00	107 536,00	8 090 655,00	3 439 387,00	15 856 869,00	8 069 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 681 974,00	36 681 974,00	8 335 199,00	110 870,00	8 341 465,00	3 546 008,00	16 348 432,00	8 319 758,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 599 024,00	37 599 024,00	8 543 579,00	113 642,00	8 550 002,00	3 634 658,00	16 757 143,00	8 527 752,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 689 396,00	38 689 396,00	8 791 343,00	116 938,00	8 797 952,00	3 740 063,00	17 243 100,00	8 775 057,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 811 389,00	39 811 389,00	9 046 292,00	120 329,00	9 053 093,00	3 848 525,00	17 743 150,00	9 029 534,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 926 108,00	40 926 108,00	9 299 588,00	123 698,00	9 306 580,00	3 956 284,00	18 239 958,00	9 282 361,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 031 114,00	42 031 114,00	9 550 677,00	127 038,00	9 557 858,00	4 063 104,00	18 732 437,00	9 532 985,00	0,00	0,00	0,00	

2031	43 165 954,00	43 165 954,00	9 808 545,00	130 468,00	9 815 920,00	4 172 808,00	19 238 213,00	9 790 376,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	24 541 457,74	24 327 155,49	9 229 393,16	0,00	0,00	168 089,69	0,00	0,00	0,00	214 302,25	214 302,25	0,00	
Wykonanie 2017	27 511 500,96	25 149 759,72	8 550 116,78	0,00	0,00	339 079,77	0,00	0,00	0,00	2 361 741,24	2 361 741,24	55 195,71	
Wykonanie 2018	28 407 546,82	25 823 569,89	9 026 740,61	0,00	0,00	339 988,98	0,00	0,00	0,00	2 583 976,93	2 583 976,93	0,00	
Wykonanie 2019	31 886 396,11	29 306 814,11	9 816 135,40	0,00	0,00	337 948,15	0,00	0,00	0,00	2 579 582,00	2 579 582,00	0,00	
Wykonanie 2020	35 368 831,27	33 224 021,23	10 584 092,06	0,00	0,00	338 851,15	0,00	0,00	0,00	2 144 810,04	2 144 810,04	100 000,00	
Wykonanie 2021	44 029 792,68	36 535 828,30	11 929 053,63	0,00	0,00	227 678,00	0,00	0,00	0,00	7 493 964,38	7 493 964,38	0,00	
Plan 3 kw. 2022	52 857 723,74	41 297 357,06	14 140 504,88	34 464,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	11 560 366,68	11 560 366,68	0,00	
2023	41 829 758,00	35 952 172,50	15 457 331,00	65 898,50	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 585,50	5 877 585,50	0,00	
2024	35 079 024,00	34 599 917,66	15 712 377,00	65 333,10	0,00	312 285,00	0,00	0,00	0,00	479 106,34	479 106,34	0,00	
2025	36 181 974,00	35 097 384,72	16 003 056,00	64 767,72	0,00	232 735,00	0,00	0,00	0,00	1 084 589,28	1 084 589,28	0,00	
2026	36 879 024,00	35 474 285,00	16 283 109,00	0,00	0,00	159 390,00	0,00	0,00	0,00	1 404 739,00	1 404 739,00	0,00	
2027	37 939 396,00	36 349 941,00	16 747 178,00	0,00	0,00	95 182,00	0,00	0,00	0,00	1 589 455,00	1 589 455,00	0,00	
2028	39 011 389,00	37 256 465,00	17 216 099,00	0,00	0,00	45 095,00	0,00	0,00	0,00	1 754 924,00	1 754 924,00	0,00	
2029	40 076 108,00	38 211 849,00	17 693 846,00	0,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	1 864 259,00	1 864 259,00	0,00	
2030	41 131 114,00	39 202 059,00	18 180 427,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	1 929 055,00	1 929 055,00	0,00	
2031	42 265 954,00	40 218 209,00	18 680 389,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	2 047 745,00	2 047 745,00	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 2016	1 730 382,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-303 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-447 281,41	0,00	2 952 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 757,68	447 281,41
Wykonanie 2019	-506 788,23	0,00	2 487 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 920,27	506 788,23
Wykonanie 2020	1 793 826,78	0,00	1 986 415,54	0,00	0,00	343 744,62	0,00	1 619 830,92	0,00
Wykonanie 2021	3 921 758,64	345 000,00	3 759 719,32	0,00	0,00	940 711,49	0,00	2 791 018,83	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 508 659,99	0,00	6 948 659,99	0,00	0,00	270 746,89	270 746,89	6 677 913,10	6 237 913,10
2023	-1 536 007,00	0,00	2 036 007,00	0,00	0,00	226 585,50	226 585,50	1 809 421,50	1 309 421,50
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	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 zaciągnięciem 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,50	17 556,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 840,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	27 989,00	0,00	0,00	0,00	372 989,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	0,00	0,00	1 548 055,76	1 548 055,76
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 100,66	1 643 100,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 222 556,50	0,00	1 746 518,36	4 699 276,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	1 594 626,46	4 082 546,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	22 840,00	7 205 000,00	0,00	2 164 841,28	4 128 416,82
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	27 989,00	6 860 000,00	0,00	4 529 439,29	8 261 169,61
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	-2 116 520,13	4 832 139,86
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	-2 002 721,50	33 285,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	979 106,34	979 106,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 584 589,28	1 584 589,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 124 739,00	2 124 739,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	2 339 455,00	2 339 455,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 554 924,00	2 554 924,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 714 259,00	2 714 259,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 829 055,00	2 829 055,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 745,00	2 947 745,00

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	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,15%	3,68%	x	x	x	x
2023	2,35%	-5,83%	0,04%	12,53%	13,83%	TAK	TAK
2024	2,53%	4,02%	4,02%	11,02%	12,31%	TAK	TAK
2025	2,21%	5,48%	x	9,88%	11,17%	TAK	TAK
2026	2,59%	6,73%	x	4,63%	6,02%	TAK	TAK
2027	2,42%	6,97%	x	4,40%	5,79%	TAK	TAK
2028	2,35%	7,23%	x	3,91%	5,30%	TAK	TAK
2029	2,36%	7,40%	x	2,64%	4,03%	TAK	TAK
2030	2,41%	7,49%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	2,32%	7,57%	x	6,47%	6,47%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	23 757,50	23 757,50	23 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	45 851,03	45 851,03	45 851,03	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
Wykonanie 2019	90 625,00	90 625,00	85 590,28	232 385,57	232 385,57	0,00	3 205,70	3 205,70	3 205,70
Wykonanie 2020	258 062,31	258 062,31	249 503,28	89 364,93	89 364,93	88 439,00	214 870,62	214 870,62	208 711,12
Wykonanie 2021	453 185,00	453 185,00	453 185,00	3 061 358,73	3 061 358,73	1 191 920,04	551 207,98	551 207,98	492 053,29
Plan 3 kw. 2022	385 216,99	385 216,99	385 216,99	3 839 244,82	3 839 244,82	1 732 871,52	528 423,65	528 423,65	471 689,42
2023	140 992,00	140 992,00	140 992,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	133 543,00	133 543,00	126 865,85
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

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	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	249 539,53	187 424,53	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	138 990,00	138 990,00	88 439,00	5 830 920,20	148 469,84	5 682 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 815 860,86	1 052 074,74	4 763 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 137 194,13	3 137 194,13	1 213 607,44	10 772 869,23	947 583,23	9 825 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 080 647,37	4 080 647,37	1 732 871,52	8 026 961,92	345 545,24	7 681 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	377 585,50	377 585,50	295 885,50	362 279,78	134 694,28	227 585,50	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	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	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 112,50	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 315,80
Wykonanie 2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	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.