

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/22

Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany WPF Gminy Jaświły na lata 2022 - 2025 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	15 892 518,29	14 874 717,33	1 010 774,00	3 787,69	6 744 913,00	3 691 763,90	3 423 478,74	1 360 582,81	1 017 800,96	3 356,46	1 014 050,40
Wykonanie 2016	17 815 118,47	17 577 675,42	970 146,00	3 991,27	7 330 539,00	6 497 789,60	2 775 209,55	915 056,46	237 443,05	136 323,00	101 120,05
Wykonanie 2017	19 932 749,67	19 091 371,67	1 208 437,00	5 394,47	7 636 601,00	7 460 590,20	2 780 349,00	962 869,62	841 378,00	159 777,00	681 601,00
Wykonanie 2018	23 560 146,34	22 580 073,34	1 530 075,00	7 695,27	8 711 189,00	7 402 242,20	4 928 871,87	941 080,77	980 073,00	101 830,62	878 242,38
Wykonanie 2019	24 620 819,63	22 317 892,36	1 570 276,00	7 008,84	9 114 503,00	7 574 609,81	4 051 494,71	1 037 502,12	2 302 927,27	12 348,82	2 290 578,45
Wykonanie 2020	23 918 002,56	22 318 487,45	1 539 685,00	5 178,57	9 211 605,00	8 202 621,39	3 359 397,49	1 043 253,22	1 599 515,11	33 420,00	1 566 095,11
Plan 3 kw. 2021	25 769 325,59	21 781 074,26	1 487 824,00	6 000,00	9 471 394,00	7 656 861,12	3 158 995,14	771 516,00	3 988 251,33	43 625,00	3 944 626,33
Wykonanie 2021	25 128 355,02	22 878 263,06	1 610 470,00	3 589,72	9 787 494,00	8 259 641,16	3 217 068,18	772 420,40	2 250 091,96	63 639,63	2 186 452,33
2022	32 381 424,98	18 845 426,15	1 477 942,00	8 708,00	9 596 443,00	4 652 672,15	3 109 661,00	814 000,00	13 535 998,83	50 000,00	13 485 998,83
2023	19 148 000,00	18 998 000,00	1 550 000,00	7 600,00	9 800 000,00	4 620 000,00	3 020 400,00	820 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	19 498 000,00	19 348 000,00	1 600 000,00	7 700,00	10 000 000,00	4 650 000,00	3 090 300,00	825 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2025	19 948 000,00	19 798 000,00	1 650 000,00	7 700,00	10 300 000,00	4 700 000,00	3 140 300,00	825 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

2026	20 368 000,00	20 218 000,00	1 680 000,00	7 800,00	10 400 000,00	4 850 000,00	3 280 200,00	830 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	20 768 000,00	20 568 000,00	1 710 000,00	7 800,00	10 600 000,00	4 900 000,00	3 350 200,00	830 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	21 082 000,00	20 882 000,00	1 770 000,00	7 900,00	10 800 000,00	4 930 000,00	3 374 100,00	840 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	21 482 000,00	21 282 000,00	1 820 000,00	8 000,00	11 000 000,00	5 050 000,00	3 404 000,00	840 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	21 982 000,00	21 782 000,00	1 880 000,00	8 000,00	11 300 000,00	5 080 000,00	3 514 000,00	840 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	15 736 603,84	14 267 247,80	6 214 848,25	0,00	0,00	89 452,11	0,00	89 452,11	0,00	1 469 356,04	1 469 356,04	177 690,18
Wykonanie 2016	17 291 526,92	17 012 709,34	6 422 166,31	0,00	0,00	70 728,54	0,00	70 728,54	0,00	278 817,58	278 817,58	39 231,76
Wykonanie 2017	22 916 060,53	18 026 493,24	6 854 095,02	0,00	0,00	68 981,04	0,00	14 979,54	0,00	4 889 567,29	4 889 567,29	323 144,29
Wykonanie 2018	23 143 299,05	19 642 569,80	7 183 026,08	0,00	0,00	92 100,76	0,00	44 500,84	0,00	3 500 729,25	3 500 729,25	585 781,38
Wykonanie 2019	25 028 775,80	19 675 270,88	7 703 892,94	0,00	0,00	123 071,46	0,00	34 160,00	0,00	5 353 504,92	5 353 504,92	1 247 456,14
Wykonanie 2020	21 357 323,65	20 402 282,46	7 866 102,36	0,00	0,00	91 307,54	0,00	21 595,01	0,00	955 041,19	955 041,19	474 686,09
Plan 3 kw. 2021	27 598 101,37	21 493 828,26	8 754 602,95	0,00	0,00	110 000,00	0,00	19 850,00	0,00	6 104 273,11	6 074 273,11	12 000,00
Wykonanie 2021	21 781 387,33	21 106 970,67	8 376 568,30	0,00	0,00	44 733,01	0,00	11 894,22	0,00	674 416,66	644 416,66	12 000,00
2022	34 719 628,97	18 913 600,31	9 142 829,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	24 554,00	0,00	15 806 028,66	15 806 028,66	1 575 200,00
2023	18 640 000,00	18 240 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	20 458,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00
2024	18 990 000,00	18 590 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	16 368,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00
2025	19 440 000,00	18 940 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	12 267,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
2026	19 840 000,00	19 340 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	7 976,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
2027	20 220 000,00	19 700 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	3 173,00	0,00	520 000,00	520 000,00	120 000,00
2028	20 700 000,00	20 100 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00
2029	21 100 000,00	20 500 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00
2030	21 600 000,00	21 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	155 914,45	0,00	412 222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	412 222,61	0,00
Wykonanie 2016	523 591,55	0,00	79 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	79 066,06	0,00
Wykonanie 2017	-2 983 310,86	0,00	3 604 316,61	3 484 162,00	2 863 156,25	0,00	0,00	120 154,61	120 154,61
Wykonanie 2018	416 847,29	0,00	2 741 290,64	2 514 095,89	0,00	0,00	0,00	227 194,75	0,00
Wykonanie 2019	-407 956,17	0,00	2 343 317,21	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	619 317,21	407 956,17
Wykonanie 2020	2 560 678,91	0,00	878 925,87	0,00	0,00	128 627,02	0,00	750 298,85	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 828 775,78	0,00	2 667 305,78	0,00	0,00	959 301,92	959 301,92	1 708 003,86	869 473,86
Wykonanie 2021	3 346 967,69	0,00	2 667 305,78	0,00	0,00	959 301,92	0,00	1 708 003,86	0,00
2022	-2 338 203,99	0,00	2 846 203,99	0,00	0,00	188 591,16	188 591,16	2 657 612,83	2 149 612,83
2023	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	382 000,00	382 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	489 071,00	489 071,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	482 503,00	482 503,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	393 811,00	393 811,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 849,00	2 556 849,00	2 104 162,00	0,00	2 104 162,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 435,17	1 056 435,17	468 124,17	348 124,17	120 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	772 299,00	772 299,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	838 530,00	838 530,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	838 530,00	838 530,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	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	
	łączna 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 449,00	0,00	607 469,53	1 019 692,14
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 378,00	0,00	564 966,08	644 032,14
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 221 989,00	0,00	1 064 878,43	1 185 033,04
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 197 264,17	0,00	2 937 503,54	3 164 698,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 864 829,00	0,00	2 642 621,48	3 261 938,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 092 530,00	0,00	1 916 204,99	2 795 130,86
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00	287 246,00	2 954 551,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00	1 771 292,39	4 438 598,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 000,00	0,00	-68 174,16	2 778 029,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 238 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 222 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00	878 000,00	878 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	868 000,00	868 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	764 000,00	0,00	782 000,00	782 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	382 000,00	0,00	782 000,00	782 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,94%	4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,12%	13,55%	x	x	x	x
2022	2,91%	0,57%	0,92%	11,76%	13,09%	TAK	TAK
2023	2,86%	5,86%	5,86%	10,96%	12,29%	TAK	TAK
2024	2,75%	5,65%	5,65%	10,80%	12,13%	TAK	TAK
2025	2,62%	6,08%	x	10,04%	11,37%	TAK	TAK
2026	2,52%	6,03%	x	7,78%	9,09%	TAK	TAK
2027	2,42%	5,76%	x	6,04%	7,35%	TAK	TAK
2028	2,55%	5,05%	x	4,84%	6,15%	TAK	TAK
2029	2,45%	4,91%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2030	2,32%	4,72%	x	5,62%	5,62%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	127 291,44	94 072,42	94 072,42	693 871,08	693 871,08	693 871,08	119 914,10	119 914,10	91 172,21
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00
Wykonanie 2017	92 350,31	92 350,31	92 350,31	631 601,00	631 601,00	631 601,00	78 624,93	78 624,93	58 375,85
Wykonanie 2018	2 196 860,32	23 443,55	23 443,55	13 068,75	13 068,75	13 068,75	62 570,13	62 570,13	61 518,27
Wykonanie 2019	1 168 272,75	216 512,51	216 512,51	1 404 276,52	1 404 276,52	1 404 276,52	138 349,83	138 349,83	103 137,93
Wykonanie 2020	321 968,75	321 968,75	321 968,75	315 481,83	315 481,83	315 481,83	275 979,72	275 979,72	275 191,62
Plan 3 kw. 2021	461 931,45	461 931,45	461 931,45	3 599 668,00	3 599 668,00	3 599 668,00	621 663,16	621 663,16	621 663,16
Wykonanie 2021	390 903,96	390 903,96	390 903,96	0,00	0,00	0,00	492 147,82	492 147,82	492 147,82
2022	232 080,85	232 080,85	232 080,85	3 936 718,00	3 936 718,00	3 689 668,00	290 568,70	290 568,70	290 568,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2015	825 190,70	825 190,70	593 189,43	379 503,38	314 392,90	65 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 400,00	40 400,00	0,00	251 941,00	251 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 430 798,66	4 430 798,66	2 615 929,65	254 215,72	254 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 591,07	622 591,07	391 142,49	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 224 515,42	2 224 515,42	1 504 640,53	85 443,53	85 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	375 155,10	375 155,10	315 481,83	104 418,32	104 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 408 768,00	5 408 768,00	3 599 668,00	36 918,32	36 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	36 918,32	36 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 527 467,00	5 527 467,00	3 689 668,00	7 827,38	7 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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 2015	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 568,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 556 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 056 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	772 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 915,00
Plan 3 kw. 2021	838 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	838 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	382 000,00	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.