

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia  
Nr 220/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2015	11 429 364,70	11 304 120,42	1 075 261,00	4 767,76	5 112 936,00	2 342 956,75	2 768 198,91	711 186,77	125 244,28	21 660,00	100 000,00
Wykonanie 2016	15 370 973,20	14 534 622,46	1 196 561,00	6 271,70	5 251 619,00	4 837 031,02	3 243 139,74	1 203 204,73	836 350,74	63 432,13	772 918,61
Wykonanie 2017	15 890 331,32	15 322 562,30	1 304 672,00	5 239,78	5 579 837,00	5 488 742,00	2 944 071,52	1 238 646,64	567 769,02	7 126,02	560 643,00
Wykonanie 2018	15 551 974,46	15 322 959,56	1 447 737,00	5 835,04	5 424 458,00	5 526 329,28	2 918 600,24	1 226 105,46	229 014,90	84 014,90	145 000,00
Wykonanie 2019	18 589 226,23	16 871 466,21	1 725 727,00	6 538,05	5 878 143,00	6 164 891,35	3 096 166,81	1 274 435,92	1 717 760,02	226 834,10	1 490 925,92
Wykonanie 2020	19 382 841,28	18 490 956,65	1 714 445,00	7 311,98	6 281 041,00	6 872 065,43	3 616 093,24	1 415 932,99	891 884,63	6 000,00	884 041,00
Plan 3 kw. 2021	19 332 291,31	17 637 994,48	1 903 192,00	7 000,00	6 176 532,00	6 045 649,72	3 505 620,76	1 452 600,00	1 694 296,83	423 200,00	1 270 796,83
2022	16 452 600,00	14 727 358,00	1 672 371,00	9 417,00	5 844 071,00	3 263 043,00	3 938 456,00	1 645 000,00	1 725 242,00	385 092,00	1 340 000,00
2023	20 532 600,00	17 242 600,00	1 635 000,00	7 600,00	5 820 000,00	5 350 000,00	4 430 000,00	1 350 000,00	3 290 000,00	150 000,00	3 140 000,00
2024	16 662 600,00	16 512 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 360 000,00	3 550 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	16 404 304,00	16 362 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 400 000,00	3 360 000,00	1 350 000,00	41 704,00	41 704,00	0,00
2026	16 432 600,00	16 432 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 420 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 582 600,00	16 582 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 450 000,00	3 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 597 600,00	16 597 600,00	1 700 000,00	7 600,00	5 930 000,00	5 500 000,00	3 460 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	16 707 600,00	16 707 600,00	1 710 000,00	7 600,00	5 940 000,00	5 550 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	10 175 858,91	9 753 752,49	5 268 138,02	0,00	0,00	60 021,98	0,00	0,00	0,00	422 106,42	422 106,42	59 208,11
Wykonanie 2016	15 217 290,88	12 749 533,33	5 625 979,33	0,00	0,00	49 691,41	0,00	0,00	0,00	2 467 757,55	2 467 757,55	253 486,03
Wykonanie 2017	15 352 394,56	13 580 278,15	5 600 680,70	0,00	0,00	41 156,40	0,00	0,00	0,00	1 772 116,41	1 772 116,41	476 533,00
Wykonanie 2018	15 544 409,04	13 953 888,44	6 072 151,78	0,00	0,00	29 888,45	0,00	0,00	0,00	1 590 520,60	1 590 520,60	364 338,00
Wykonanie 2019	18 370 936,45	15 277 133,22	6 501 323,92	0,00	0,00	32 289,29	0,00	0,00	0,00	3 093 803,23	3 093 803,23	303 000,00
Wykonanie 2020	18 393 567,57	16 947 567,38	6 955 835,94	0,00	0,00	25 020,86	0,00	0,00	0,00	1 446 000,19	1 446 000,19	0,00
Plan 3 kw. 2021	20 598 080,31	18 136 712,31	7 974 118,87	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 368,00	2 461 368,00	5 000,00
2022	17 257 771,00	14 689 000,00	7 807 885,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 568 771,00	2 568 771,00	0,00
2023	20 287 600,00	15 267 600,00	7 435 537,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00
2024	16 567 600,00	15 617 600,00	7 400 200,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2025	16 309 304,00	15 509 304,00	7 420 250,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	16 337 600,00	15 587 600,00	7 500 250,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2027	16 487 600,00	15 787 600,00	7 600 800,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	16 502 600,00	15 752 600,00	7 700 200,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2029	16 612 600,00	15 812 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 253 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	153 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	537 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	218 289,78	0,00	1 328 529,83	950 000,00	950 000,00	44 607,25	0,00	333 922,58	150 392,75
Wykonanie 2020	989 273,71	0,00	2 443 075,20	0,00	0,00	893 075,20	0,00	1 550 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 265 789,00	0,00	1 510 789,00	0,00	0,00	736 500,00	736 500,00	745 000,00	500 000,00
2022	-805 171,00	0,00	1 050 171,00	0,00	0,00	805 171,00	805 171,00	245 000,00	0,00
2023	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	263 708,00	263 708,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	274 289,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	1 826 955,43	0,00	1 550 367,93	1 550 367,93	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 481 124,00	0,00	1 785 089,13	1 785 089,13	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 172 416,00	0,00	1 742 284,15	1 742 284,15	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	863 708,00	0,00	1 369 071,12	1 369 071,12	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 594 332,99	1 972 862,82	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	29 289,00	1 305 000,00	0,00	1 543 389,27	3 986 464,47	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 250,00	0,00	-498 717,83	982 782,17	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	38 358,00	1 088 529,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	475 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	853 296,00	853 296,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	285 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,00%	-0,35%	x	x	x	x
2022	2,31%	0,51%	3,87%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2023	2,31%	16,86%	18,12%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2024	1,10%	8,28%	9,62%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2025	1,10%	8,02%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2026	1,08%	7,89%	x	8,34%	8,72%	TAK	TAK
2027	1,19%	7,48%	x	7,30%	7,68%	TAK	TAK
2028	1,17%	7,93%	x	6,43%	6,82%	TAK	TAK
2029	1,12%	8,29%	x	8,14%	8,14%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2015	44 755,68	44 755,68	44 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	393 182,00	393 182,00	393 182,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	128 220,00
Wykonanie 2020	98 988,40	98 988,40	98 988,40	0,00	0,00	0,00	100 228,40	100 228,40	98 988,40
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 <sup>x</sup>	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	70 594,46	70 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	594 095,47	594 095,47	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	364 338,00	364 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 037 698,40	244 526,40	793 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	2 711 480,00	731 480,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 765 771,00	832 000,00	1 933 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	115 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	405 500,00	53 000,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.