

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 Rady Gminy Bądkowo z dnia

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 2018	19 249 716,48	19 103 752,98	2 019 172,00	13 519,81	6 063 429,00	6 489 692,71	4 517 939,46	2 065 446,27	145 963,50	15 169,11	130 794,39	
Wykonanie 2019	21 521 911,95	20 730 682,33	2 208 851,00	16 044,01	6 245 408,00	7 538 796,14	4 721 583,18	2 025 752,10	791 229,62	116 003,25	675 226,37	
Wykonanie 2020	25 251 536,63	22 258 243,13	2 372 224,00	15 488,79	6 365 189,00	8 581 583,64	4 923 757,70	2 052 173,29	2 993 293,50	93 224,00	2 900 069,50	
Wykonanie 2021	26 713 241,97	24 310 621,46	2 755 995,00	21 927,65	6 898 408,00	9 267 615,30	5 366 675,51	2 073 913,89	2 402 620,51	38 195,12	2 364 425,39	
Wykonanie 2022	36 029 470,87	30 074 594,99	5 214 544,57	21 264,00	6 659 256,00	11 150 682,59	7 028 847,83	2 215 318,71	5 954 875,88	16 500,00	5 938 016,67	
Wykonanie 2023	31 560 662,71	23 343 488,54	2 195 637,00	31 835,00	9 120 511,55	5 071 796,32	6 923 708,67	2 298 293,34	8 217 174,17	37 000,00	8 180 174,17	
Plan 3 kw. 2024	32 509 004,53	23 667 801,67	3 149 218,00	33 798,00	9 560 830,00	4 748 125,86	6 175 829,81	2 356 869,00	8 841 202,86	334 241,00	8 506 961,86	
Wykonanie 2024	34 405 981,95	25 698 830,09	3 506 666,00	33 798,00	9 560 830,00	5 656 771,87	6 175 829,81	2 356 869,00	8 707 151,86	350 190,00	8 356 961,86	
2025	26 410 407,79	26 013 710,79	10 310 600,25	88 278,66	6 334 082,09	2 809 243,70	6 471 506,09	2 395 222,00	396 697,00	352 000,00	44 697,00	
2026	27 533 712,00	27 533 712,00	10 767 360,00	92 190,00	6 614 682,00	2 933 693,00	7 125 787,00	2 557 064,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 530 431,00	28 530 431,00	11 157 138,00	95 527,00	6 854 133,00	3 039 893,00	7 383 740,00	2 649 630,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 471 934,00	29 471 934,00	11 525 324,00	98 679,00	7 080 319,00	3 140 209,00	7 627 403,00	2 737 068,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 444 508,00	30 444 508,00	11 905 660,00	101 935,00	7 313 970,00	3 243 836,00	7 879 107,00	2 827 391,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 357 843,00	31 357 843,00	12 262 830,00	104 993,00	7 533 389,00	3 341 151,00	8 115 480,00	2 912 213,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 141 790,00	31 141 790,00	11 569 401,00	107 618,00	7 721 724,00	3 424 680,00	8 318 367,00	2 985 018,00	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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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	22 316 879,91	16 982 785,13	6 629 523,05	0,00	0,00	23 011,60	0,00	0,00	0,00	5 334 094,78	5 334 094,78	61 845,00
Wykonanie 2019	20 635 851,41	18 495 589,00	7 231 938,68	0,00	0,00	47 299,18	0,00	0,00	0,00	2 140 262,41	2 140 262,41	219 328,00
Wykonanie 2020	24 024 715,83	20 534 849,02	7 552 026,41	0,00	0,00	23 199,99	0,00	0,00	0,00	3 489 866,81	3 489 866,81	115 000,00
Wykonanie 2021	26 239 818,18	22 019 528,48	8 203 508,07	0,00	0,00	26 996,32	0,00	0,00	0,00	4 220 289,70	4 220 289,70	17 500,00
Wykonanie 2022	34 360 939,77	26 892 978,56	9 251 781,93	0,00	0,00	81 999,88	0,00	0,00	0,00	7 467 961,21	7 467 961,21	80 807,00
Wykonanie 2023	32 815 983,96	22 342 044,69	10 468 921,33	0,00	0,00	91 182,28	0,00	0,00	0,00	10 473 939,27	10 473 939,27	209 407,61
Plan 3 kw. 2024	35 130 381,93	24 818 686,01	13 114 818,58	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	10 311 695,92	10 311 695,92	1 185 824,06
Wykonanie 2024	35 951 693,13	25 793 497,21	13 201 681,67	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	10 158 195,92	10 158 195,92	1 185 824,06
2025	28 378 963,79	25 821 566,79	14 188 119,80	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 557 397,00	2 557 397,00	40 442,00
2026	27 373 712,00	26 653 593,00	14 869 150,00	0,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	720 119,00	720 119,00	0,00
2027	28 202 431,00	27 528 764,00	15 512 241,00	0,00	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	673 667,00	673 667,00	0,00
2028	29 143 934,00	28 374 547,00	16 128 853,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	769 387,00	769 387,00	0,00
2029	30 116 508,00	29 041 560,00	16 560 300,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	1 074 948,00	1 074 948,00	0,00
2030	31 029 843,00	29 714 184,00	16 990 868,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	1 315 659,00	1 315 659,00	0,00
2031	30 973 790,00	30 394 528,00	17 419 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 262,00	579 262,00	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)}	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 2018	-3 067 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	886 060,54	600 000,00	854 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 702,00	0,00
Wykonanie 2020	1 226 820,80	600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	473 423,79	473 423,79	2 917 554,00	0,00	0,00	1 269 453,65	0,00	1 648 100,35	0,00
Wykonanie 2022	1 668 531,10	760 000,00	3 288 167,55	0,00	0,00	1 641 021,42	0,00	1 647 146,13	0,00
Wykonanie 2023	-1 255 321,25	0,00	4 196 698,65	0,00	0,00	2 916 698,65	229 542,55	1 280 000,00	1 025 778,70
Plan 3 kw. 2024	-2 621 377,40	0,00	2 781 377,40	0,00	0,00	1 661 377,40	1 661 377,40	1 120 000,00	960 000,00
Wykonanie 2024	-1 545 711,18	0,00	1 705 711,18	0,00	0,00	71 591,63	71 591,63	1 634 119,55	1 545 711,18
2025	-1 968 556,00	0,00	2 128 556,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 288 556,00	1 128 556,00
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	168 000,00	168 000,00	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 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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 967,85	2 120 967,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 235 093,33	3 089 795,33
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 723 394,11	1 723 394,11
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 291 092,98	5 208 646,98
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	3 181 616,43	6 469 783,98
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 001 443,85	5 198 142,50
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	-1 150 884,34	1 630 493,06
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	-94 667,12	1 611 044,06
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	192 144,00	1 480 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	880 119,00	880 119,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	1 001 667,00	1 001 667,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	824 000,00	0,00	1 097 387,00	1 097 387,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	496 000,00	0,00	1 402 948,00	1 402 948,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	168 000,00	0,00	1 643 659,00	1 643 659,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	747 262,00	747 262,00

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%	x	17,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	6,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-5,57%	-3,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,01%	1,76%	x	x	x	x
2025	1,01%	0,99%	x	12,05%	12,85%	TAK	TAK
2026	0,82%	3,75%	x	9,21%	10,01%	TAK	TAK
2027	1,40%	4,05%	x	7,39%	8,18%	TAK	TAK
2028	1,32%	4,24%	x	6,18%	6,98%	TAK	TAK
2029	1,24%	5,20%	x	4,69%	5,48%	TAK	TAK
2030	1,18%	5,88%	x	2,71%	3,51%	TAK	TAK
2031	0,61%	2,70%	x	2,65%	3,45%	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 2018	108 278,50	108 278,50	96 249,18	21 959,56	21 959,56	21 959,56	95 360,41	95 360,41	83 671,19
Wykonanie 2019	261 491,55	261 491,55	237 707,74	313 402,02	313 402,02	307 838,90	160 033,13	160 033,13	138 894,58
Wykonanie 2020	303 736,12	303 736,12	283 837,16	78 667,85	78 667,85	69 930,76	265 376,11	265 376,11	244 764,42
Wykonanie 2021	667 063,96	623 043,96	589 763,51	14 035,24	14 035,24	14 035,24	517 870,67	517 870,67	442 621,27
Wykonanie 2022	367 500,18	312 766,18	299 097,40	110 389,08	110 389,08	110 389,08	648 001,69	648 001,69	561 189,74
Wykonanie 2023	208 862,56	208 862,56	187 119,24	0,00	0,00	0,00	271 021,57	271 021,57	244 787,91
Plan 3 kw. 2024	18 896,70	18 896,70	15 495,30	82 200,00	82 200,00	67 404,00	20 896,70	20 896,70	15 495,30
Wykonanie 2024	18 896,70	18 896,70	15 495,30	82 200,00	82 200,00	67 404,00	20 896,70	20 896,70	15 495,30
2025	56 399,70	56 399,70	46 247,76	44 697,00	44 697,00	36 651,54	18 896,70	18 896,70	15 495,30
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 2018	389 510,95	389 510,95	224 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	122 839,11	122 839,11	114 239,23	870 155,30	326 790,00	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	78 647,69	78 647,69	75 044,06	1 006 241,23	462 875,93	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 952,05	50 952,05	35 949,41	897 638,75	597 638,75	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	35 596,59	35 596,59	30 257,08	399 541,00	399 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	55 805,10	55 805,10	55 805,10	213 777,68	213 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	82 200,00	82 200,00	67 404,00	531 096,70	248 896,70	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	82 200,00	82 200,00	67 404,00	531 096,70	248 896,70	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 200,00	82 200,00	67 404,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 795,60	0,00	0,00	323 795,60	189 000,00	134 795,60	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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.

* 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.