

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 LII/369/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 25 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 2016	23 595 878,34	23 488 598,16	2 635 431,00	3 192,76	9 726 833,00	7 648 207,55	3 474 933,85	849 371,48	107 280,18	58 118,50	49 161,68
Wykonanie 2017	25 980 255,88	25 461 527,87	3 030 572,00	2 266,02	10 304 281,00	8 673 380,12	3 451 028,73	832 018,69	518 728,01	575,00	518 153,01
Wykonanie 2018	27 670 612,69	27 044 944,39	3 715 483,00	2 736,93	10 880 650,00	8 968 888,97	3 477 185,49	856 978,03	625 668,30	40 500,00	585 168,30
Wykonanie 2019	34 344 352,69	29 761 208,75	4 490 050,00	3 486,30	11 623 351,00	10 186 034,84	3 458 286,61	854 233,95	4 583 143,94	72 939,00	4 510 204,94
Wykonanie 2020	34 923 834,67	32 773 547,65	4 800 906,00	3 804,75	12 021 562,00	12 193 420,40	3 753 854,50	711 369,15	2 150 287,02	8 500,00	2 141 787,02
Wykonanie 2021	41 149 079,02	34 484 945,75	5 101 832,00	2 662,59	13 006 533,00	11 969 418,56	4 404 499,60	918 805,39	6 664 133,27	518,00	6 663 615,27
Plan 3 kw. 2022	31 595 632,00	30 373 964,84	4 484 633,00	4 859,00	12 662 418,00	8 941 703,62	4 280 351,22	950 000,00	1 221 667,16	34 900,00	1 186 767,16
Wykonanie 2022	39 370 189,01	39 027 953,31	7 373 051,57	4 859,00	12 703 358,00	13 474 831,10	5 471 853,64	928 666,00	342 235,70	70 497,25	271 738,45
2023	38 035 854,44	29 255 441,31	4 128 824,00	6 256,00	14 455 303,00	4 765 938,31	5 899 120,00	1 139 063,00	8 780 413,13	0,00	8 780 413,13
2024	39 060 533,50	28 335 455,00	4 327 008,00	6 556,00	15 145 814,00	3 997 958,00	4 858 119,00	1 094 260,00	10 725 078,50	0,00	10 725 078,50
2025	32 828 775,50	29 213 854,00	4 461 145,00	6 759,00	15 615 334,00	4 121 895,00	5 008 721,00	1 128 182,00	3 614 921,50	0,00	3 614 921,50
2026	29 944 200,00	29 944 200,00	4 572 674,00	6 928,00	16 005 717,00	4 224 942,00	5 133 939,00	1 156 387,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 812 582,00	30 812 582,00	4 705 282,00	7 129,00	16 469 883,00	4 347 465,00	5 282 823,00	1 189 922,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 706 147,00	31 706 147,00	4 841 735,00	7 336,00	16 947 510,00	4 473 541,00	5 436 025,00	1 224 430,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 593 919,00	32 593 919,00	4 977 304,00	7 541,00	17 422 040,00	4 598 800,00	5 588 234,00	1 258 714,00	0,00	0,00	0,00

2030	33 473 955,00	33 473 955,00	5 111 691,00	7 745,00	17 892 435,00	4 722 968,00	5 739 116,00	1 292 699,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 377 752,00	34 377 752,00	5 249 707,00	7 954,00	18 375 531,00	4 850 488,00	5 894 072,00	1 327 602,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 271 574,00	35 271 574,00	5 386 199,00	8 161,00	18 853 295,00	4 976 601,00	6 047 318,00	1 362 120,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 188 635,00	36 188 635,00	5 526 240,00	8 373,00	19 343 481,00	5 105 993,00	6 204 548,00	1 397 535,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 093 351,00	37 093 351,00	5 664 396,00	8 582,00	19 827 068,00	5 233 643,00	6 359 662,00	1 432 473,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	23 299 737,97	22 318 113,13	7 841 010,53	0,00	0,00	379 102,71	0,00	0,00	0,00	981 624,84	981 624,84	0,00
Wykonanie 2017	25 230 169,39	23 242 569,02	7 837 063,12	0,00	0,00	264 643,22	0,00	0,00	0,00	1 987 600,37	1 987 600,37	0,00
Wykonanie 2018	26 838 961,35	24 797 166,30	8 561 469,18	0,00	0,00	249 123,26	0,00	0,00	0,00	2 041 795,05	2 041 795,05	0,00
Wykonanie 2019	33 232 974,58	27 603 091,00	9 279 581,63	0,00	0,00	224 320,13	0,00	0,00	0,00	5 629 883,58	5 629 883,58	289 855,90
Wykonanie 2020	34 365 952,04	30 959 681,64	9 367 373,93	0,00	0,00	157 146,40	0,00	0,00	0,00	3 406 270,40	3 406 270,40	1 199 177,33
Wykonanie 2021	34 310 677,61	31 667 701,64	10 318 846,35	0,00	0,00	142 505,07	0,00	0,00	0,00	2 642 975,97	2 642 975,97	0,00
Plan 3 kw. 2022	35 325 862,44	30 730 172,91	12 148 317,43	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	4 595 689,53	4 595 689,53	1 487 827,87
Wykonanie 2022	38 680 874,76	35 920 339,51	11 887 627,51	0,00	0,00	307 599,66	0,00	0,00	0,00	2 760 535,25	2 760 535,25	1 487 827,87
2023	44 982 329,44	31 631 680,15	14 041 711,82	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 350 649,29	13 350 649,29	1 600 000,00
2024	44 760 533,50	27 672 343,35	14 488 972,00	0,00	0,00	584 250,00	0,00	0,00	0,00	17 088 190,15	17 088 190,15	0,00
2025	31 878 775,50	28 016 214,00	14 757 018,00	0,00	0,00	464 788,00	0,00	0,00	0,00	3 862 561,50	3 862 561,50	0,00
2026	29 144 200,00	28 307 829,00	15 015 266,00	0,00	0,00	338 225,00	0,00	0,00	0,00	836 371,00	836 371,00	0,00
2027	30 062 582,00	28 953 709,00	15 443 201,00	0,00	0,00	232 312,00	0,00	0,00	0,00	1 108 873,00	1 108 873,00	0,00
2028	30 906 147,00	29 627 662,00	15 875 611,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	1 278 485,00	1 278 485,00	0,00
2029	31 943 919,00	30 384 064,00	16 316 159,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	1 559 855,00	1 559 855,00	0,00
2030	32 373 955,00	31 163 018,00	16 764 853,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 937,00	1 210 937,00	0,00
2031	33 277 752,00	31 959 530,00	17 225 886,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 222,00	1 318 222,00	0,00
2032	34 171 574,00	32 775 351,00	17 695 291,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 223,00	1 396 223,00	0,00
2033	35 088 635,00	33 604 276,00	18 168 640,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 359,00	1 484 359,00	0,00
2034	35 943 351,00	34 447 211,00	18 650 109,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 496 140,00	1 496 140,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	296 140,37	296 140,37	481 891,00	481 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	750 086,49	190 000,00	53 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53 028,32	0,00
Wykonanie 2018	831 651,34	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 111 378,11	610 000,00	836 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	836 765,57	0,00
Wykonanie 2020	557 882,63	557 882,63	2 538 140,76	1 200 000,00	0,00	68 156,72	0,00	1 269 984,04	0,00
Wykonanie 2021	6 838 401,41	850 000,00	2 445 469,82	0,00	0,00	1 188 439,64	0,00	1 257 030,18	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 730 230,44	0,00	4 680 230,44	2 100 000,00	1 150 000,00	5 446,12	5 446,12	2 574 784,32	2 574 784,32
Wykonanie 2022	689 314,25	689 314,25	8 433 871,23	0,00	0,00	3 722 880,23	0,00	4 710 991,00	0,00
2023	-6 946 475,00	0,00	6 946 475,00	4 100 000,00	4 100 000,00	2 846 475,00	2 846 475,00	0,00	0,00
2024	-5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 185,07	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 991,00	4 710 991,00	3 760 991,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 418 991,00	0,00	1 170 485,03	1 170 485,03	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 228 991,00	0,00	2 218 958,85	2 271 987,17	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 991,00	0,00	2 247 778,09	2 247 778,09	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 991,00	0,00	2 158 117,75	2 994 883,32	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	404 185,07	5 563 886,00	2 895,00	1 813 866,01	3 152 006,77	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 711 379,80	388,80	2 817 244,11	5 262 713,93	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 860 991,00	0,00	-356 208,07	2 224 022,37	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	219,44	219,44	3 107 613,80	11 541 485,03	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	-2 376 238,84	470 236,16	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	663 111,65	963 111,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	1 197 640,00	1 197 640,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	1 636 371,00	1 636 371,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 858 873,00	1 858 873,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	2 078 485,00	2 078 485,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	2 209 855,00	2 209 855,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 310 937,00	2 310 937,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	2 418 222,00	2 418 222,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 496 223,00	2 496 223,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 584 359,00	2 584 359,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 140,00	2 646 140,00	

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 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	10,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,12%	0,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,93%	13,21%	x	x	x	x
2023	0,41%	-8,80%	-8,80%	10,62%	12,50%	TAK	TAK
2024	2,40%	5,13%	5,13%	7,91%	9,79%	TAK	TAK
2025	5,64%	6,63%	x	6,53%	8,41%	TAK	TAK
2026	4,43%	7,68%	x	5,50%	7,36%	TAK	TAK
2027	3,71%	7,90%	x	4,79%	6,65%	TAK	TAK
2028	3,46%	8,15%	x	4,51%	6,38%	TAK	TAK
2029	2,74%	8,31%	x	3,80%	5,66%	TAK	TAK
2030	4,17%	8,38%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2031	3,99%	8,45%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	3,82%	8,43%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	3,66%	8,43%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2034	3,65%	8,35%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK

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:			w tym:			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 218,90	25 218,90	25 218,90	419 667,34	419 667,34	419 667,34	28 021,00	28 021,00	25 218,90
Wykonanie 2018	338 404,77	338 404,77	321 471,58	176 583,54	176 583,54	174 816,34	195 370,43	195 370,43	175 091,33
Wykonanie 2019	102 514,02	102 514,02	86 036,77	3 683 355,32	3 683 355,32	2 592 822,32	198 507,32	198 507,32	173 109,42
Wykonanie 2020	127 268,52	127 268,52	114 877,00	0,00	0,00	0,00	178 170,42	178 170,42	165 513,62
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	250 015,00	250 015,00	250 015,00	1 005 528,71	1 005 528,71	1 005 528,71	259 415,84	259 415,84	250 015,00
Wykonanie 2022	233 570,00	233 570,00	233 570,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00
2023	16 445,00	16 445,00	16 445,00	679 917,11	679 917,11	679 917,11	137 845,84	137 845,84	128 445,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
			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	87 670,01	87 670,01	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	749 622,07	749 622,07	566 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 570,62	64 570,62	17 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 437 092,27	3 437 092,27	2 909 785,77	3 836 185,20	159 237,03	3 676 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	215 982,96	215 982,96	119 766,68	2 319 952,79	85 151,42	2 234 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 963,00	9 963,00	0,00	1 654 689,26	35 340,00	1 619 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 493 901,56	1 493 901,56	1 005 528,71	727 489,67	0,00	727 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	424 797,00	424 797,00	268 515,00	727 489,67	0,00	727 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 088 270,19	1 088 270,19	763 392,11	10 282 816,03	137 845,84	10 144 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 328 567,50	0,00	16 328 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 614 921,50	0,00	3 614 921,50	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 ustawowemu 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	850 000,00	2 506,20	2 506,20	0,00	2 506,20	2 506,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	950 000,00	388,80	388,80	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	4 710 991,00	388,80	388,80	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	0,00	219,44	219,44	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	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	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.