

Uchwała Nr XXXVII/79/2022
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2038 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 5.000.000,00 zł

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.500.000,00 zł

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/70/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/79/2022
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 30 listopada 2022 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2022-2038

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2022 i lata kolejne do roku 2038. Okres ten został wydłużony o dwa lata w związku z planowaniem kolejnego kredytu długoterminowego w 2024 r. i rozłożeniem jego rat spłaty do 2038 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielkie Oczy została zaktualizowana do wartości jak najbardziej rzeczywistych, dlatego też w latach od 2023 do 2035 wartości przyjęte w obecnej prognozie są mniejsze niż wartości w pierwotnej prognozie uchwalonej na lata 2021-2035, ponieważ zmniejszono dochody i wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone poprzez planowanie przekazania realizacji zadania w postaci Świadczeń 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te zaplanowano do maja 2022 roku.

Dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z budżetu na ten rok, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy.

Dochody Gminy Wielkie Oczy

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- pozostałe dochody (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dla prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku określono na rok 2022 kwotę 750.000,00 zł, wyższą niż w latach poprzednich, gdyż ceny drewna znacznie wzrosły. Na lata następne planuje się kwoty na poziomie od 695.000,00 zł do 380.000,00 zł. Wielkości te przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym przy uwzględnieniu zainteresowania nabywaniem działek oraz sprzedażą drewna.

Po stronie dochodów majątkowych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2023-2024 zostały ujęte dotacje na podstawie otrzymanych wstępnych promes ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na trzy zadania inwestycyjne.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, gdzie zapisano, że samorzady otrzymają dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wprowadza się część tych środków.

Wydatki Gminy Wielkie

Oczy

Prognozy

wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Dla wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy założono wzrost na poziomie ok. 1% -1,5 % w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), dla wynagrodzeń ok 1 % wzrostu.

W roku 2022 w wydatkach bieżących ujęte są środki finansowe na bieżącą konserwację dróg gminnych powstałych w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW" (trwałość projektu).

Wydatki bieżące związane z obsługą długu (odsetki od kredytów) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty. Gmina posiada dwa kredyty, w tym jeden z marżą 0,70% oraz kredyt zaciągnięty w 2021 roku na restrukturyzację zadłużenia z marżą 0,59%.

W prognozie ujęto również odsetki od nowych kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. i 2024 r. Ponadto w obliczeniach uwzględniono rosnącą zmienną stawkę WIBOR 3M. W związku z ciągle rosnącą stawką oprocentowania kredytów zwiększono w poszczególnych latach prognozy koszty obsługi kredytów długoterminowych.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

W wydatkach majątkowych w roku 2022 i 2023 ujęte są zadania realizowane ze środków Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W latach 2022-2024 Gmina zamierza realizować trzy zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadania to zostały wpisane odpowiednio w latach 2022-2024.

W związku z podjęciem w dniu 28 października br. uchwał w sprawie zaciągnięcia wielu zobowiązań finansowych poza rok budżetowy 2022 wprowadzono do budżetu dla roku 2023 po stronie wydatków majątkowych wszystkie zadania. Inwestycje te finansowane będą z różnych źródeł a mianowicie ze środków RFIL (nadwyżka), środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dochody) oraz środków z subwencji przeznaczonych na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji (wolne środki).

Wynik budżetu Gminy Wielkie Oczy

W uchwale budżetowej dla roku 2022 wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 3.419.000,00 zł. Powyższy deficyt zaplanowano pokryć długoterminowym kredytem w wysokości 1.202.747,70 zł oraz pozostałą częścią środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.216.252,30 zł.

Po wprowadzeniu wielu zmian wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 4.475.352,38 zł, który planowany był do pokrycia ze środków planowanego kredytu - 61.000,00 zł, środkami RFIL - 2.216.252,30 zł, nadwyżką dochodów nad wydatkami przy szczególnych zasadach wykonywania budżetu - 49.636,62 zł, wolnymi środkami - 2.148.463,46 zł.

Po kolejnych zmianach wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 3.475.352,38 zł, który planowany był do pokrycia środkami RFIL - 2.216.252,30 zł, nadwyżką dochodów nad wydatkami przy szczególnych zasadach wykonywania budżetu - 49.636,62 zł, wolnymi środkami - 1.209.463,46 zł.

Obecnie wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 3.470.352,38 zł, który planowany jest do pokrycia środkami RFIL - 2.216.252,30 zł, nadwyżką dochodów nad wydatkami przy szczególnych zasadach wykonywania budżetu - 49.636,62 zł, wolnymi środkami - 1.204.463,46 zł.

W związku z wprowadzeniem do prognozy ostatecznych kwot związanych z realizacją trzech zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w latach 2022-2024 oraz inwestycji planowanych do realizacji w roku 2023 konieczne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2023 oraz w 2024 roku.

W kolejnych latach prognozy tj. od 2025-2038 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody Gminy Wielkie Oczy

Obecnie dla roku 2022 określono przychody w kwocie 4.245.352,38 zł, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.216.252,30 zł, nadwyżka dochodów nad wydatkami przy szczególnych zasadach wykonywania budżetu - 49.636,62 zł, wolne środki - 1.979.463,46 zł.

Planowany kredyt w wysokości 2.564.747,70 zł został pomniejszony o 1.564.747,70 zł a kwota ta została pokryta z wolnych środków oraz pomniejszony o 539.000,00 zł w wyniku zmniejszenia wydatków budżetu. Kolejna zmiana w budżecie Gminy spowodowała usunięcie planowanego na 2022 r. kredytu w całości.

W 2023 roku planuje się przychody z tytułu zwrotu pożyczki długoterminowej udzielonej w 2022 r. Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkich Oczach na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie Rynku w Wielkich Oczach poprzez budowę małej architektury" w kwocie 175.000,00 zł.

W 2023 roku po kolejnych zmianach w budżecie planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie większej a mianowicie w wysokości 1.446.000,00 zł ze spłatą na lata 2025-2038 oraz w 2024 roku planuje się zaciągnąć kolejny kredyt długoterminowy w kwocie 3.032.000,00 zł ze spłatą na lata 2025-2038.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty wynikające z aktualnego zadłużenia oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 i 2024 roku. Ponadto zaplanowano udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkich Oczach na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie rynku w Wielkich Oczach poprzez budowę małej architektury" w kwocie 175.000,00 zł. Obecnie planuje się nadpłacić częściowe raty kredytu przypadające na 2023 rok w kwocie 200.000,00 zł, co spowoduje, że łączna spłata z tytułu zaciągniętych kredytów w tym roku wyniesie 600.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia raty kredytów w poszczególnych latach spłaty:

Rok	Kredyt 2020 0,70%	W tym:	Kredyt restrukturyz ac. 2021 0,59%	Planowany kredyt 2023	Planowany kredyt 2024	Razem
		Wyłączeni a z art. 243 uofp				
2022	50.000,00	50.000,00	350.000,00 +200.000,00	-	-	600.000,00
2023	50.000,00	50.000,00	150.000,00	-	-	200.000,00
2024	50.000,00	50.000,00	350.000,00	-	-	400.000,00
2025	50.000,00	50.000,00	350.000,00	489.000,00	161.000,00	1.050.000,00
2026	25.000,00	-	350.000,00	80.000,00	420.000,00	875.000,00
2027	25.000,00	-	350.000,00	50.000,00	375.000,00	800.000,00
2028	25.000,00	-	350.000,00	50.000,00	150.000,00	575.000,00
2029	25.000,00	-	350.000,00	150.000,00	60.000,00	585.000,00
2030	25.000,00	-	350.000,00	56.000,00	135.000,00	566.000,00
2031	25.000,00	-	350.000,00	100.000,00	97.000,00	572.000,00
2032	25.000,00	-	350.000,00	50.000,00	100.000,00	525.000,00
2033	15.000,00	-	350.000,00	50.000,00	65.000,00	480.000,00
2034	10.000,00	-	350.000,00	20.000,00	40.000,00	420.000,00
2035	-	-	295.000,00	30.000,00	105.000,00	430.000,00
2036	-	-	-	30.000,00	450.000,00	480.000,00
2037	-	-	-	30.000,00	500.000,00	530.000,00

2038	-	-	-	261.000,00	374.000,00	635.000,00
	400.000,00	-	4.845.000,00	1.446.000,00	3.032.000,00	9.723.000,00

W prognozie ujęte są wyłączenia w spłacie kredytów wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- w 2020 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt ze spłatą na lata 2022-2034 w kwocie 400.000,00 zł. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wyniosła 200.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązania. Poniższe zadanie realizowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 85,00% wydatków kwalifikowanych dla roku 2020.

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite dla roku 2020	Koszty kwalifikowalne dla roku 2020	Dotacja 85,00%	Wkład własny dla 2020 r.
Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie w Wielkich Oczach	RPPK.04.03.02-18-0012/18	1.721.037,08	1.351.230,09	1.148.545,57	202.684,52

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2022 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Organ wykonawczy Gminy Wielkie Oczy do wyliczenia wskaźnika z art. 243 uofp wybiera 7-letni okres stosowany do wyliczenia relacji.

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

Dokument podpisany elektronicznie

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 2015	13 893 971,95	11 752 817,45	819 043,00	1 443,97	5 578 998,00	2 444 350,64	2 908 981,84	896 819,07	2 141 154,50	193 137,05	1 948 017,45	
Wykonanie 2016	14 511 012,56	14 226 724,84	863 553,00	3 490,05	6 009 301,89	4 754 600,07	2 595 779,83	730 168,37	284 287,72	145 880,33	138 407,39	
Wykonanie 2017	17 800 930,29	16 214 282,16	905 665,00	1 640,95	6 292 106,00	5 726 169,42	3 288 700,79	735 211,34	1 586 648,13	290 700,35	1 295 947,78	
Wykonanie 2018	19 775 325,32	16 947 226,65	1 053 426,00	3 212,77	6 783 324,00	5 896 789,98	3 210 473,90	844 066,08	2 828 098,67	240 674,40	2 587 424,27	
Wykonanie 2019	18 973 678,36	18 211 567,82	1 302 266,00	2 958,95	7 393 793,00	6 511 709,75	3 000 840,12	841 171,07	762 110,54	366 032,89	396 077,65	
Wykonanie 2020	22 921 655,58	20 133 813,98	1 182 225,00	3 225,01	7 733 614,00	7 457 565,46	3 757 184,51	865 886,02	2 787 841,60	191 093,67	2 596 747,93	
Plan 3 kw. 2021	22 362 790,98	20 021 468,41	1 350 743,00	2 255,00	8 100 502,00	6 989 982,41	3 577 986,00	945 000,00	2 341 322,57	250 000,00	2 091 322,57	
Wykonanie 2021	26 850 419,91	21 829 181,38	1 462 086,00	6 592,34	8 112 583,00	7 444 870,19	4 803 049,85	955 692,58	5 021 238,53	450 464,65	4 570 774,00	
2022	26 391 360,90	24 963 868,37	2 366 206,00	4 358,00	8 211 137,00	9 959 961,77	4 422 205,60	875 000,00	1 427 492,53	750 000,00	677 492,53	
2023	26 944 000,00	17 813 000,00	1 280 000,00	3 000,00	8 350 000,00	4 300 000,00	3 880 000,00	900 000,00	9 131 000,00	695 000,00	8 436 000,00	
2024	25 920 000,00	18 153 000,00	1 290 000,00	3 000,00	8 360 000,00	4 400 000,00	4 100 000,00	905 000,00	7 767 000,00	453 000,00	7 314 000,00	
2025	18 833 000,00	18 433 000,00	1 300 000,00	3 000,00	8 380 000,00	4 500 000,00	4 250 000,00	910 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	19 254 000,00	18 854 000,00	1 370 000,00	4 000,00	8 480 000,00	4 600 000,00	4 400 000,00	915 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	19 434 000,00	19 034 000,00	1 390 000,00	4 000,00	8 490 000,00	4 650 000,00	4 500 000,00	925 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	19 624 000,00	19 224 000,00	1 400 000,00	4 000,00	8 520 000,00	4 750 000,00	4 550 000,00	927 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

2029	19 794 000,00	19 394 000,00	1 410 000,00	4 000,00	8 560 000,00	4 780 000,00	4 640 000,00	940 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	20 085 000,00	19 685 000,00	1 420 000,00	5 000,00	8 680 000,00	4 850 000,00	4 730 000,00	945 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	20 256 000,00	19 856 000,00	1 430 000,00	5 000,00	8 771 000,00	4 900 000,00	4 750 000,00	960 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2032	20 655 000,00	20 255 000,00	1 440 000,00	5 000,00	8 850 000,00	5 100 000,00	4 860 000,00	970 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2033	20 865 000,00	20 485 000,00	1 450 000,00	5 000,00	8 900 000,00	5 180 000,00	4 950 000,00	975 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2034	21 105 000,00	20 725 000,00	1 470 000,00	5 000,00	8 950 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	980 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2035	21 585 000,00	21 205 000,00	1 550 000,00	5 000,00	9 150 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	985 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2036	22 009 000,00	21 629 000,00	1 570 000,00	5 000,00	9 200 000,00	5 300 000,00	5 554 000,00	990 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2037	22 440 000,00	22 060 000,00	1 590 000,00	5 000,00	9 250 000,00	5 400 000,00	5 815 000,00	995 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2038	22 880 000,00	22 500 000,00	1 610 000,00	5 000,00	9 300 000,00	5 450 000,00	6 135 000,00	995 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	13 505 979,32	10 198 044,49	5 059 548,96	0,00	0,00	118 356,53	0,00	0,00	0,00	3 307 934,83	3 307 864,13	242 387,12	
Wykonanie 2016	14 423 881,60	12 749 839,77	5 506 222,64	0,00	0,00	96 891,10	0,00	0,00	0,00	1 674 041,83	1 674 041,83	3 500,00	
Wykonanie 2017	19 976 463,53	14 695 321,03	6 214 946,47	0,00	0,00	95 205,70	0,00	0,00	0,00	5 281 142,50	5 281 142,50	1 368 526,00	
Wykonanie 2018	20 214 756,27	15 705 246,15	6 646 095,17	0,00	0,00	159 119,55	0,00	0,00	0,00	4 509 510,12	4 509 510,12	12 484,50	
Wykonanie 2019	18 971 272,19	16 885 095,18	6 888 146,97	0,00	0,00	187 496,30	0,00	0,00	0,00	2 086 177,01	2 086 177,01	768 532,56	
Wykonanie 2020	20 712 152,59	18 097 724,39	6 887 415,83	0,00	0,00	131 668,67	0,00	0,00	0,00	2 614 428,20	2 614 428,20	24 570,56	
Plan 3 kw. 2021	24 386 457,98	19 548 929,50	7 635 027,50	0,00	0,00	164 108,44	0,00	0,00	0,00	4 837 528,48	4 837 528,48	303 000,00	
Wykonanie 2021	21 883 758,10	19 356 733,52	7 635 027,50	0,00	0,00	81 293,23	0,00	0,00	0,00	2 527 024,58	2 527 024,58	310 000,00	
2022	29 861 713,28	24 409 946,90	8 285 721,04	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	5 451 766,38	5 451 766,38	96 886,78	
2023	30 004 000,00	17 738 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 266 000,00	12 266 000,00	0,00	
2024	28 552 000,00	17 630 000,00	8 455 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 922 000,00	10 922 000,00	0,00	
2025	17 783 000,00	17 783 000,00	8 460 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 379 000,00	18 100 000,00	8 472 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	
2027	18 634 000,00	18 550 000,00	8 557 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	
2028	19 049 000,00	18 900 000,00	8 642 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	
2029	19 209 000,00	19 150 000,00	8 729 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	
2030	19 519 000,00	19 430 000,00	8 816 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	
2031	19 684 000,00	19 620 000,00	8 843 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	
2032	20 130 000,00	19 860 000,00	8 976 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2033	20 385 000,00	20 000 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	

2034	20 685 000,00	20 200 000,00	9 247 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00
2035	21 155 000,00	20 600 000,00	9 386 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00
2036	21 529 000,00	20 850 000,00	9 667 580,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00
2037	21 910 000,00	21 250 000,00	9 957 607,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2038	22 245 000,00	21 500 000,00	10 256 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	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 2015	387 992,63	0,00	447 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	447 420,95	0,00
Wykonanie 2016	87 130,96	0,00	829 731,58	398 068,00	0,00	0,00	0,00	431 663,58	0,00
Wykonanie 2017	-2 175 533,24	0,00	3 403 179,29	3 126 195,00	2 175 594,84	0,00	0,00	276 984,29	0,00
Wykonanie 2018	-439 430,95	0,00	2 147 055,37	1 600 000,00	439 430,95	0,00	0,00	547 055,37	0,00
Wykonanie 2019	2 406,17	0,00	1 028 929,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00	628 929,42	0,00
Wykonanie 2020	2 209 502,99	0,00	891 379,64	400 000,00	0,00	20 266,76	0,00	451 265,88	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 023 667,00	0,00	6 973 667,00	5 063 488,03	218 488,03	1 084 298,97	1 084 298,97	598 667,00	543 667,00
Wykonanie 2021	4 966 661,81	0,00	6 755 178,97	4 845 000,00	0,00	1 084 298,97	1 084 298,97	598 667,00	543 667,00
2022	-3 470 352,38	0,00	4 245 352,38	0,00	0,00	2 265 888,92	2 265 888,92	1 979 463,46	1 204 463,46
2023	-3 060 000,00	0,00	3 260 000,00	1 446 000,00	1 246 000,00	995 000,00	995 000,00	644 000,00	644 000,00
2024	-2 632 000,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	635 000,00	635 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	403 750,00	403 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	653 750,00	653 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	679 318,00	679 318,00	398 068,00	398 068,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 695,00	1 078 695,00	826 195,00	826 195,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	559 847,00	540 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00
Wykonanie 2020	19 847,00	0,00	0,00	0,00	841 135,08	620 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
Plan 3 kw. 2021	227 213,00	177 213,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2021	227 213,00	177 213,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	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					
	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	2 997 500,00	0,00	1 554 772,96	2 002 193,91
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 741 818,00	0,00	1 476 885,07	1 908 548,65
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 511,75	0,00	1 518 961,13	1 795 945,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 712 699,75	2 699,75	1 241 980,50	1 789 035,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 847,00	5 570 000,00	0,00	1 326 472,64	1 955 402,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	221 135,08	5 350 000,00	0,00	2 036 089,59	2 507 622,23
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 463 488,03	0,00	472 538,91	2 155 504,88
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 245 000,00	0,00	2 472 447,86	4 155 413,83
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	4 645 000,00	0,00	553 921,47	4 799 273,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 891 000,00	0,00	75 000,00	1 889 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 523 000,00	0,00	523 000,00	523 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 473 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 598 000,00	0,00	754 000,00	754 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 798 000,00	0,00	484 000,00	484 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 223 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 638 000,00	0,00	244 000,00	244 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 495 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	779 000,00	779 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	635 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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	20,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,89%	6,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,75%	20,89%	x	x	x	x
2022	5,52%	5,54%	10,54%	16,14%	18,15%	TAK	TAK
2023	3,18%	2,63%	7,77%	14,77%	16,79%	TAK	TAK
2024	4,73%	5,98%	9,28%	13,29%	15,30%	TAK	TAK
2025	9,19%	6,67%	x	12,01%	14,03%	TAK	TAK
2026	7,89%	7,04%	x	8,06%	9,90%	TAK	TAK
2027	7,02%	4,82%	x	7,14%	8,98%	TAK	TAK
2028	5,15%	3,41%	x	5,37%	7,20%	TAK	TAK
2029	5,03%	2,70%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2030	4,62%	2,53%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2031	4,56%	2,31%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2032	4,12%	3,27%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2033	3,72%	3,76%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK

2034	3,22%	3,90%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2035	3,07%	4,17%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2036	3,18%	5,02%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2037	3,36%	5,04%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2038	3,84%	5,98%	x	3,92%	3,92%	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	45 586,63	45 586,63	41 585,06	595 799,73	595 799,73	595 799,73	48 922,10	48 922,10	41 585,01
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	37 301,95	31 706,66	31 706,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 006,76	25 006,76	25 006,76	1 213 747,78	1 213 747,78	1 213 747,78	30 243,19	30 243,19	25 006,76
Wykonanie 2018	158 078,78	158 078,78	158 078,78	2 399 211,31	2 399 211,31	2 399 211,31	103 740,24	103 740,24	86 380,24
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 505,83	61 505,83	51 360,10
Wykonanie 2020	113 395,99	113 395,99	113 395,99	689 127,00	689 127,00	689 127,00	113 619,00	113 619,00	113 395,99
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	849 868,57	849 868,57	849 868,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	869 604,57	869 604,57	869 605,57	0,00	0,00	0,00
2022	404 135,17	404 135,17	404 135,17	212 133,83	212 133,83	212 133,83	404 135,17	404 135,17	404 135,17
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	849 360,49	561 088,58	561 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	667 216,68	398 107,22	398 107,22	699 141,68	0,00	699 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 938 681,22	1 645 975,74	1 645 975,74	1 631 380,34	0,00	1 631 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 059 127,92	3 059 127,92	1 568 876,13	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	1 706 277,08	1 706 277,08	1 138 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	595 000,00	595 000,00	400 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	483 542,15	483 542,15	400 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 674,83	41 674,83	41 674,83	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:		wypląty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania 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	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	653 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	679 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 078 695,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	540 000,00	2 699,75	1 728,00	971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 301,59	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 wyliczeniu 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.