

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 XL/190/21
Rady Gminy Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2021r.

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	
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	14 943 599,95	14 720 206,70	891 679,00	1 602,54	7 652 818,00	3 195 649,87	2 978 457,29	1 455 745,85	223 393,25	34 004,37	189 388,88	
Wykonanie 2016	18 189 936,31	17 389 894,00	924 569,00	2 396,68	7 748 395,00	6 536 107,92	2 178 425,40	766 402,40	800 042,31	46 743,00	753 299,31	
Wykonanie 2017	19 542 949,10	18 782 910,06	1 072 423,00	2 575,61	8 002 792,00	7 560 370,07	2 144 749,38	822 914,03	760 039,04	13 965,00	746 074,04	
Wykonanie 2018	20 596 147,97	20 558 062,99	1 155 719,00	5 772,93	9 310 284,00	7 911 076,11	2 175 210,95	815 807,00	38 084,98	0,00	38 084,98	
Wykonanie 2019	23 217 010,90	21 802 793,17	1 370 490,00	10 334,45	9 795 959,00	8 115 377,13	2 211 371,29	907 669,16	1 414 217,73	0,00	694 251,02	
Wykonanie 2020	31 368 206,21	23 205 889,27	1 387 717,00	14 691,04	10 229 056,00	8 650 640,56	2 923 784,67	939 595,63	8 162 316,94	0,00	8 162 316,94	
Plan 3 kw. 2021	28 107 321,72	24 479 162,54	1 476 234,00	17 500,00	10 837 721,00	8 451 803,54	3 695 904,00	1 146 000,00	3 628 159,18	223 000,00	3 405 159,18	
Wykonanie 2021	27 850 240,00	24 757 388,00	1 476 234,00	47 000,00	11 143 321,00	8 856 901,00	3 224 188,00	1 032 000,00	3 092 852,00	223 000,00	2 869 852,00	
2022	23 982 733,00	20 211 761,00	1 412 940,00	16 053,00	10 506 555,00	4 440 824,00	3 835 389,00	1 265 050,00	3 770 972,00	70 000,00	3 700 948,00	
2023	23 955 000,00	21 155 000,00	1 412 940,00	16 053,00	10 800 000,00	3 285 000,00	5 641 007,00	2 465 000,00	2 800 000,00	30 000,00	1 785 000,00	
2024	23 415 000,00	21 415 000,00	1 455 000,00	17 000,00	10 924 000,00	3 330 000,00	5 689 000,00	2 540 000,00	2 000 000,00	30 000,00	1 970 000,00	
2025	22 750 000,00	21 650 000,00	1 490 000,00	17 000,00	11 013 000,00	3 375 000,00	5 755 000,00	2 615 000,00	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	
2026	22 970 000,00	21 870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2027	23 200 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 467 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	

2028	23 365 000,00	22 365 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	23 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	23 630 000,00	22 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	23 880 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2032	24 127 000,00	23 327 000,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2033	24 371 762,00	23 571 762,00	0,00	0,00	0,00	3 754 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	14 147 777,96	13 944 138,11	6 743 311,40	0,00	0,00	161 185,50	0,00	0,00	0,00	203 639,85	203 639,85	5 000,00	
Wykonanie 2016	18 301 345,71	16 821 517,58	7 042 522,42	0,00	0,00	128 199,72	0,00	0,00	0,00	1 479 828,13	1 479 828,13	0,00	
Wykonanie 2017	19 611 328,80	18 017 370,48	7 182 334,54	0,00	0,00	126 816,63	0,00	0,00	0,00	1 593 958,32	1 593 958,32	210 227,00	
Wykonanie 2018	19 648 992,13	19 368 414,90	7 741 839,16	0,00	0,00	109 515,04	0,00	0,00	0,00	280 577,23	280 577,23	50 000,00	
Wykonanie 2019	23 547 001,16	20 888 924,92	8 694 190,03	0,00	0,00	117 547,34	0,00	0,00	0,00	2 658 076,24	2 658 076,24	0,00	
Wykonanie 2020	29 503 249,72	21 556 775,53	8 873 327,73	0,00	0,00	92 832,95	0,00	0,00	0,00	7 946 474,19	7 946 474,19	218 044,00	
Plan 3 kw. 2021	31 865 020,72	24 035 455,72	9 796 950,70	0,00	0,00	109 569,00	0,00	0,00	0,00	7 829 565,00	7 829 565,00	0,00	
Wykonanie 2021	30 784 519,00	23 288 519,00	9 726 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	
2022	24 909 414,00	20 729 990,00	10 772 628,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 179 424,00	4 179 424,00	0,00	
2023	23 370 000,00	19 670 000,00	10 926 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2024	22 830 000,00	19 880 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	
2025	22 165 000,00	20 115 000,00	11 367 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	
2026	22 370 000,00	20 320 000,00	11 594 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	
2027	22 600 000,00	20 550 000,00	11 826 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	
2028	22 765 000,00	20 765 000,00	12 063 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	23 000 000,00	21 000 000,00	12 304 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	23 030 000,00	21 230 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2031	23 280 000,00	21 480 000,00	12 801 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2032	23 527 000,00	21 727 000,00	13 057 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2033	23 650 000,00	21 950 000,00	13 319 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	795 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-111 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-68 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	947 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-329 990,26	0,00	1 738 960,07	1 527 327,00	329 990,26	0,00	0,00	211 633,07	0,00
Wykonanie 2020	1 864 956,49	0,00	2 884 602,00	1 995 633,00	0,00	0,00	0,00	888 969,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 757 699,00	0,00	4 319 699,00	2 150 099,00	1 588 099,00	39 600,00	39 600,00	2 130 000,00	2 130 000,00
Wykonanie 2021	-2 934 279,00	0,00	5 150 278,17	2 150 099,00	1 588 099,00	44 186,13	44 186,13	2 955 993,04	1 301 993,87
2022	-926 681,00	0,00	1 501 681,00	560 030,00	0,00	62 690,00	62 690,00	878 961,00	863 991,00
2023	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	721 762,00	721 762,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	425 713,00	425 713,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 327,00	1 749 327,00	1 207 327,00	1 207 327,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	721 762,00	721 762,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 713,00	0,00	776 068,59	776 068,59
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	568 376,42	568 376,42
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	765 539,58	765 539,58
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 189 648,09	1 189 648,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 857 327,00	0,00	913 868,25	1 125 501,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 103 633,00	0,00	1 649 113,74	2 538 082,74
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 691 732,00	0,00	443 706,82	2 613 306,82
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 691 732,00	0,00	1 468 869,00	4 469 048,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 762,00	0,00	-518 229,00	423 422,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 091 762,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 506 762,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 921 762,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 321 762,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 721 762,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 121 762,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 521 762,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 921 762,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 321 762,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	721 762,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 762,00	1 621 762,00

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	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,98%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,48%	11,88%	x	x	x	x
2022	4,41%	-2,50%	-2,06%	8,70%	9,63%	TAK	TAK
2023	3,83%	9,02%	9,19%	6,85%	7,78%	TAK	TAK
2024	3,70%	8,96%	9,12%	7,19%	8,12%	TAK	TAK
2025	3,58%	8,78%	x	7,26%	8,19%	TAK	TAK
2026	3,55%	8,70%	x	6,85%	7,77%	TAK	TAK
2027	3,43%	8,53%	x	6,95%	7,88%	TAK	TAK
2028	3,34%	8,65%	x	6,50%	7,42%	TAK	TAK
2029	3,27%	8,52%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2030	3,20%	8,40%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2031	3,14%	8,29%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2032	3,08%	8,18%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2033	3,67%	8,21%	x	8,47%	8,47%	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	3 697,72	3 697,72	3 697,72	189 388,88	189 388,88	189 388,88	287 236,50	287 236,50	286 254,95
Wykonanie 2016	4 516,55	4 516,55	4 516,55	12 811,74	12 811,74	12 811,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	714 767,62	714 767,62	714 767,62	56 465,00	56 465,00	42 151,50
Wykonanie 2018	282 525,63	282 525,63	271 964,75	0,00	0,00	0,00	190 877,47	190 877,47	170 036,19
Wykonanie 2019	10 778,73	10 778,73	9 952,73	530 779,96	530 779,96	110 812,38	70 468,15	70 468,15	69 644,93
Wykonanie 2020	271 730,17	271 730,17	271 730,17	5 781 487,55	5 781 487,55	5 781 487,55	186 755,17	186 755,17	186 755,17
Plan 3 kw. 2021	307 170,00	307 170,00	307 170,00	3 384 843,00	3 384 843,00	3 384 843,00	391 271,00	391 271,00	368 991,00
Wykonanie 2021	278 903,00	278 903,00	278 903,00	2 849 536,00	2 849 536,00	2 849 536,00	386 158,00	386 158,00	363 878,00
2022	18 980,00	18 980,00	18 980,00	2 690 948,00	2 690 948,00	2 690 948,00	22 330,00	22 330,00	18 980,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670,00	26 670,00	22 669,00
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

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	111 814,84	111 814,84	95 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 182 441,89	1 182 441,89	714 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 942 171,18	1 942 171,18	1 368 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 703 727,80	5 703 727,80	4 848 168,61	6 770 526,01	82 321,92	6 688 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 841 635,00	4 841 635,00	3 062 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 556 750,74	4 556 750,74	2 826 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 339 324,00	2 339 324,00	2 115 762,00	1 010 250,00	22 330,00	987 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 670,00	26 670,00	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



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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	425 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 749 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 033,91	
Plan 3 kw. 2021	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	486 732,00	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.