

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

Gminy Starogard Gdański - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 stycznia 2022

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	45 674 943,99	43 949 408,95	10 069 939,00	158 769,73	11 871 449,00	10 141 313,16	11 707 938,06	7 729 650,35	1 725 535,04	63 464,92	1 662 070,12	
Wykonanie 2016	61 650 210,36	58 640 407,59	11 817 212,00	30 845,58	13 342 072,00	20 978 135,38	12 472 142,63	8 338 837,93	3 009 802,77	3 993,06	3 005 809,71	
Wykonanie 2017	67 102 797,37	64 500 027,75	12 978 096,00	127 414,07	13 286 631,00	25 689 831,40	12 418 055,28	8 553 268,95	2 602 769,62	66 936,06	2 535 394,71	
Wykonanie 2018	74 164 021,35	71 149 540,11	15 669 984,00	222 248,80	13 935 870,00	27 871 224,26	13 450 213,05	9 249 854,35	3 014 481,24	10 116,00	3 004 365,25	
Wykonanie 2019	87 169 263,95	78 691 769,49	18 105 897,00	224 316,52	15 126 294,00	29 373 392,70	15 861 869,27	9 227 786,64	8 477 494,46	87 180,30	8 314 999,60	
Wykonanie 2020	104 172 658,64	86 412 577,13	17 450 705,00	358 285,25	15 251 925,00	34 231 106,64	19 120 555,24	9 690 738,56	17 760 081,51	188 528,02	17 571 553,49	
Plan 3 kw. 2021	89 608 522,75	84 244 233,11	18 374 428,00	200 000,00	16 263 710,00	32 025 854,34	17 380 240,77	8 802 380,00	5 364 289,64	1 287 417,00	4 076 872,64	
Wykonanie 2021	96 256 323,00	90 755 668,00	18 374 428,00	561 896,00	16 263 710,00	32 974 628,00	22 581 006,00	8 933 160,00	5 500 655,00	1 316 321,00	4 184 334,00	
2022	80 789 936,00	73 808 388,00	18 229 473,00	400 426,00	16 069 542,00	20 042 856,00	19 066 091,00	9 567 650,00	6 981 548,00	800 000,00	6 181 548,00	
2023	77 832 890,00	76 732 890,00	18 958 650,00	416 440,00	16 712 320,00	20 644 140,00	20 001 340,00	10 046 030,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2024	81 055 680,00	79 955 680,00	19 716 990,00	433 090,00	17 380 820,00	21 263 470,00	21 161 310,00	10 548 330,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2025	83 984 970,00	82 984 970,00	20 505 660,00	450 410,00	18 076 050,00	21 901 370,00	22 051 480,00	11 075 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	82 984 970,00	82 984 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 984 970,00	82 984 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 984 970,00	82 984 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	82 984 970,00	82 984 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 984 970,00	82 984 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			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	42 007 620,16	37 458 329,86	17 543 682,91	0,00	0,00	260 321,62	0,00	0,00	0,00	4 549 290,30	4 549 290,30	633 694,54	
Wykonanie 2016	59 755 674,72	49 896 705,36	18 174 070,96	0,00	0,00	174 349,84	0,00	0,00	0,00	9 858 969,36	9 858 969,36	298 781,49	
Wykonanie 2017	67 071 529,98	56 879 933,69	19 346 942,21	0,00	0,00	174 623,56	0,00	0,00	0,00	10 191 596,29	10 191 596,29	849 827,53	
Wykonanie 2018	77 042 508,19	61 217 987,08	20 881 578,42	0,00	0,00	135 321,88	0,00	0,00	0,00	15 824 521,11	15 824 521,11	2 827 636,13	
Wykonanie 2019	90 236 780,98	67 502 356,58	22 678 620,18	0,00	0,00	266 609,32	0,00	0,00	0,00	22 734 424,40	22 734 424,40	862 137,69	
Wykonanie 2020	95 070 921,36	76 650 383,66	24 546 118,49	0,00	0,00	211 640,64	0,00	0,00	0,00	18 420 537,70	18 420 537,70	1 577 560,74	
Plan 3 kw. 2021	104 985 262,10	84 053 580,42	28 838 812,94	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 931 681,68	20 931 681,68	843 000,00	
Wykonanie 2021	99 381 544,35	84 586 047,35	28 104 857,23	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 795 497,00	14 795 497,00	448 350,00	
2022	100 419 363,91	74 015 492,64	30 271 464,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 403 871,27	26 403 871,27	579 000,00	
2023	76 396 040,00	75 296 040,00	30 993 093,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2024	79 045 980,00	76 425 480,00	31 767 920,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 500,00	2 620 500,00	0,00	
2025	80 044 970,00	77 571 860,00	32 562 118,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 473 110,00	2 473 110,00	0,00	
2026	79 984 970,00	77 571 860,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 110,00	2 413 110,00	0,00	
2027	79 984 970,00	77 571 860,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 110,00	2 413 110,00	0,00	
2028	79 384 970,00	77 571 860,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 110,00	1 813 110,00	0,00	
2029	79 684 970,00	77 571 860,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 113 110,00	2 113 110,00	0,00	
2030	81 101 621,00	77 571 860,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 529 761,00	3 529 761,00	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	3 667 323,83	0,00	3 195 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 889,99	0,00
Wykonanie 2016	1 894 535,64	0,00	6 511 213,82	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 971 213,82	0,00
Wykonanie 2017	31 267,39	0,00	6 069 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 749,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 878 486,84	0,00	12 612 016,85	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 016,85	2 878 486,84
Wykonanie 2019	-3 067 517,03	0,00	13 964 530,01	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 664 530,01	3 067 517,03
Wykonanie 2020	9 101 737,28	0,00	10 108 012,98	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 108 012,98	0,00
Plan 3 kw. 2021	-15 376 739,35	0,00	19 172 739,35	3 831 989,09	1 000 000,00	584 750,26	584 750,26	14 756 000,00	13 791 989,09
Wykonanie 2021	-3 125 221,35	0,00	15 340 750,26	0,00	0,00	584 750,26	584 750,26	14 756 000,00	2 540 471,09
2022	-19 629 427,91	0,00	22 949 427,91	14 529 899,00	11 209 899,00	0,00	0,00	8 419 528,91	8 419 528,91
2023	1 436 850,00	1 436 850,00	2 403 150,00	2 403 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 009 700,00	2 009 700,00	1 730 300,00	1 730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 883 349,00	1 883 349,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 000,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 000,00	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 000,00	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 349,00	1 883 349,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 468 000,00	0,00	6 491 079,09	9 686 969,08
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 672 000,00	0,00	8 743 702,23	12 714 916,05
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 183 000,00	0,00	7 620 094,06	13 689 843,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 114 000,00	0,00	9 931 553,03	13 543 569,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 625 000,00	0,00	11 189 412,91	18 853 942,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 756 000,00	0,00	9 762 193,47	17 870 206,45
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 791 989,09	0,00	190 652,69	15 531 402,95
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 960 000,00	0,00	6 169 620,65	21 510 370,91
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 169 899,00	0,00	-207 104,64	8 212 424,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 733 049,00	0,00	1 436 850,00	1 436 850,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 723 349,00	0,00	3 530 200,00	3 530 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 783 349,00	0,00	5 413 110,00	5 413 110,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 783 349,00	0,00	5 413 110,00	5 413 110,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 783 349,00	0,00	5 413 110,00	5 413 110,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 183 349,00	0,00	5 413 110,00	5 413 110,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 883 349,00	0,00	5 413 110,00	5 413 110,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 110,00	5 413 110,00

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	20,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,01%	3,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,23%	13,51%	x	x	x	x
2022	6,73%	-0,69%	0,80%	19,33%	20,76%	TAK	TAK
2023	7,47%	3,19%	3,36%	16,56%	17,99%	TAK	TAK
2024	6,54%	6,19%	6,36%	13,83%	15,26%	TAK	TAK
2025	6,61%	9,03%	x	11,79%	13,22%	TAK	TAK
2026	3,80%	6,70%	x	9,14%	10,60%	TAK	TAK
2027	3,74%	6,64%	x	6,36%	7,82%	TAK	TAK
2028	4,46%	6,64%	x	4,58%	6,04%	TAK	TAK
2029	4,07%	6,62%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2030	2,35%	6,61%	x	6,43%	6,43%	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	406 313,53	406 313,53	379 064,58	1 549 640,94	1 549 640,94	1 525 440,61	420 999,39	420 999,39	389 722,93
Wykonanie 2016	975 372,73	975 372,73	375 372,73	324 018,71	324 018,71	324 018,71	517 244,85	517 244,85	514 880,34
Wykonanie 2017	1 885 403,56	1 885 403,56	1 791 475,86	2 362 769,50	2 362 769,50	2 362 769,50	2 020 120,92	2 020 120,92	1 909 854,84
Wykonanie 2018	3 421 847,61	3 421 847,61	3 392 614,91	2 812 290,24	2 812 290,24	2 812 290,24	3 204 990,43	3 204 990,43	3 129 521,33
Wykonanie 2019	116 135,37	116 135,37	116 135,37	6 645 221,60	6 645 221,60	6 584 061,60	1 551 714,32	1 551 714,32	1 504 429,53
Wykonanie 2020	332 404,03	332 404,03	332 404,03	7 000 583,49	7 000 583,49	6 744 820,79	196 139,81	196 139,81	192 383,60
Plan 3 kw. 2021	553 547,00	553 547,00	553 547,00	2 537 751,00	2 537 751,00	2 537 751,00	570 347,00	570 347,00	525 805,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 609 560,00	2 609 560,00	2 609 560,00	1 431 548,00	1 431 548,00	1 431 548,00	2 146 583,00	2 146 583,00	2 141 629,00
2023	1 103 156,00	1 103 156,00	1 103 156,00	0,00	0,00	0,00	1 103 162,00	1 103 162,00	1 103 156,00
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

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	967 129,19	967 129,19	492 946,26	2 207 052,00	817 116,00	1 389 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	86 343,90	86 343,90	11 184,99	1 758 393,85	1 055 039,62	703 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 669 598,59	3 669 598,59	2 388 472,18	8 346 715,38	2 586 239,92	5 760 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 571 696,16	6 571 696,16	3 743 643,77	12 608 048,00	3 806 122,00	8 801 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 966 127,39	12 966 127,39	7 825 247,51	16 975 494,43	1 317 800,83	15 657 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 134 208,48	7 134 208,48	5 436 507,08	11 718 801,65	181 678,39	11 537 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 643 632,00	4 643 632,00	2 937 065,00	11 964 036,98	1 056 787,00	10 907 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 496 000,00	3 496 000,00	1 363 636,00	13 382 313,35	3 083 489,00	10 298 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 295 377,54	1 103 162,00	192 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	118 078,00
Plan 3 kw. 2021	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	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

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.