

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 Borne Sulimowo na lata 2023-2034

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXII/986/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 28 września 2023 r.

Lp	1	1.1	z tego:			z tego:					
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w ym:	w ym:	w ym:	w ym:	w ym:	w ym:	w ym:		
Wykonanie 2016	39 537 366,90	36 692 786,34	4 889 256,00	23 362,17	10 408 939,00	11 293 667,20	10 377 561,97	5 651 247,84	2 844 580,56	900 263,77	1 933 337,51
Wykonanie 2017	41 648 220,61	39 399 615,03	5 212 954,00	130 572,67	10 520 533,00	12 650 373,48	10 885 181,88	6 051 407,62	2 248 605,58	742 072,35	1 491 086,46
Wykonanie 2018	51 129 949,50	48 279 439,91	6 077 616,00	57 020,36	11 942 786,00	13 179 114,97	17 022 902,58	9 404 280,83	2 850 509,59	928 557,38	1 918 058,20
Wykonanie 2019	51 701 322,78	47 271 743,12	6 403 359,00	85 109,39	12 975 089,00	14 788 638,99	13 019 546,74	7 261 713,22	4 429 579,66	634 083,42	3 775 359,04
Wykonanie 2020	51 735 265,89	48 572 763,21	6 366 623,00	52 221,06	11 340 967,00	16 536 857,52	14 276 094,63	7 545 786,94	3 162 492,68	1 005 256,65	2 138 655,33
Wykonanie 2021	62 469 913,65	53 120 831,73	6 954 338,00	159 953,90	13 440 286,00	17 111 502,68	15 454 751,15	7 318 899,45	9 349 081,92	1 334 312,43	8 003 193,44
Plan 3 kw. 2022	63 832 106,11	56 048 037,27	5 994 494,00	88 968,00	12 960 974,00	18 174 155,83	18 929 445,44	7 695 380,00	7 794 068,84	2 379 300,94	5 393 192,90
Wykonanie 2022	62 220 858,06	57 447 930,04	8 782 912,57	88 968,00	12 960 974,00	19 073 963,19	16 541 112,28	7 747 222,61	4 772 928,02	904 047,08	3 857 305,94
2023	70 508 771,56	53 544 845,15	5 784 635,00	129 144,00	16 793 821,00	9 934 589,82	20 902 655,33	8 612 545,00	16 963 926,41	2 068 676,00	14 883 675,41
2024	51 715 464,15	46 233 528,55	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	16 106 485,55	8 290 746,00	5 481 935,60	0,00	5 481 935,60
2025	46 233 528,00	46 233 528,00	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	16 106 485,00	8 290 746,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 233 528,00	46 233 528,00	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	16 106 485,00	8 290 746,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 624 914,34	48 624 914,34	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	18 497 871,34	8 290 746,00	0,00	0,00	0,00

2028	49 975 475,44	49 975 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 482 452,44	51 482 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 całkowym, 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 z szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wyliczającym 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto		
			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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	39 773 542,71	35 892 549,29	14 459 034,72	0,00	0,00	586 532,07	0,00	0,00	0,00	3 880 993,42	3 880 993,42	40 281,80	
Wykonanie 2017	40 711 960,70	37 588 905,93	14 874 542,53	0,00	0,00	570 365,19	23 173,50	0,00	0,00	3 123 054,77	3 123 054,77	0,00	
Wykonanie 2018	45 931 385,21	40 668 533,25	16 251 205,21	0,00	0,00	491 202,77	0,00	0,00	0,00	5 262 851,96	5 262 851,96	0,00	
Wykonanie 2019	49 855 595,47	43 593 323,91	16 251 537,37	0,00	0,00	429 102,10	1 162,92	0,00	0,00	6 282 271,56	6 282 271,56	0,00	
Wykonanie 2020	50 685 225,26	46 826 880,02	17 715 469,90	0,00	0,00	259 512,53	94,25	0,00	0,00	3 858 345,24	3 800 540,40	57 804,84	
Wykonanie 2021	56 626 565,72	50 537 373,64	19 373 505,56	0,00	0,00	189 165,99	0,00	0,00	0,00	6 089 192,08	3 065 571,08	23 621,00	
Wykonanie 2022	74 737 828,08	55 483 662,88	20 128 664,93	0,00	0,00	586 178,43	0,00	2 700,00	0,00	19 254 165,20	19 254 165,20	910 500,00	
Plan 3 kw. 2022	74 737 828,08	55 483 662,88	20 128 664,93	0,00	0,00	586 178,43	0,00	2 700,00	0,00	19 254 165,20	19 254 165,20	910 500,00	
Wykonanie 2022	67 324 534,88	56 272 249,58	20 970 661,24	0,00	0,00	686 965,89	0,00	3 157,46	0,00	11 052 285,30	11 052 285,30	910 500,00	
2023	80 275 743,36	51 077 423,73	21 356 553,17	0,00	0,00	925 135,00	0,00	5 000,00	0,00	29 198 319,63	29 198 319,63	1 108 979,28	
2024	50 303 671,10	42 121 735,50	18 973 196,00	0,00	0,00	747 684,00	0,00	0,00	0,00	8 181 935,60	6 715 249,86	0,00	
2025	44 372 531,68	41 672 531,68	18 973 196,00	0,00	0,00	681 477,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2026	44 378 280,56	41 678 280,56	18 973 196,00	0,00	0,00	612 122,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2027	46 667 382,90	43 967 382,90	18 973 196,00	0,00	0,00	540 376,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2028	48 094 404,00	45 394 404,00	0,00	0,00	0,00	461 994,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2029	49 657 837,00	46 957 837,00	0,00	0,00	0,00	387 684,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2030	51 052 769,34	48 352 769,34	0,00	0,00	0,00	301 506,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2031	51 214 497,44	48 514 497,44	0,00	0,00	0,00	218 485,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2032	51 214 497,44	48 514 497,44	0,00	0,00	0,00	136 765,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2033	51 334 497,44	48 634 497,44	0,00	0,00	0,00	57 081,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2034	52 452 497,44	49 752 497,44	0,00	0,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	-236 175,81	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	233 505,81	0,00	0,00	0,00	417 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	936 259,91	719 540,86	2 372 307,94	1 955 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 198 564,29	1 561 744,44	2 896 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 845 727,31	1 845 727,31	3 396 234,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 050 030,63	0,00	4 080 212,03	2 171 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 843 347,93	0,00	3 834 452,52	1 776 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 905 721,97	0,00	14 149 678,97	7 279 363,00	4 035 406,00	6 870 315,97	6 870 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 103 676,82	0,00	12 702 821,92	6 411 387,56	2 895 235,66	2 208 441,16	2 208 441,16	4 082 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-9 766 971,80	0,00	12 441 778,36	6 150 344,00	3 475 537,44	6 291 434,36	6 291 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 411 793,05	1 411 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 860 996,32	1 860 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 855 247,44	1 855 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 957 531,44	1 957 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 881 071,44	1 881 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 824 615,44	1 824 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 781 728,10	1 781 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

- 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.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	W tym:			W tym:			W tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		linie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)		Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X			
	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	828 222,36	828 222,36	15 684,00	15 684,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 120,40	4 098 120,40	3 110 034,76	3 110 034,76	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 744,44	1 561 744,44	110 154,00	110 154,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 330,96	3 333 330,96	517 068,00	517 068,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 873,06	3 071 873,06	12 909,50	12 909,50	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 705,56	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 957,00	3 243 957,00	1 357 363,00	1 357 363,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 592,35	1 886 592,35	11 532,00	11 532,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 806,56	2 674 806,56	1 451 263,56	1 451 263,56	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 793,05	1 411 793,05	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 996,32	1 860 996,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 247,44	1 855 247,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 531,44	1 957 531,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 071,44	1 881 071,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 615,44	1 824 615,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 728,10	1 781 728,10	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	18 258 311,88	94 079,59	800 237,05	800 237,05								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	16 059 227,66	37 808,06	1 810 709,10	2 227 709,33								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	14 459 675,16	0,00	7 610 906,66	10 507 141,34								
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	11 626 439,20	95,00	3 678 419,21	6 574 653,89								
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	10 726 052,14	0,00	1 745 883,19	3 654 514,22								
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	9 694 650,58	0,00	2 583 458,09	4 641 606,61								
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	13 730 056,58	0,00	564 374,39	7 434 690,36								
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	14 219 445,79	0,00	1 175 680,46	7 467 114,82								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694 983,23	0,00	2 467 421,42	8 758 855,78								
2024	X	X	X	X	0,00	16 283 190,18	0,00	4 111 793,05	4 111 793,05								
2025	X	X	X	X	0,00	14 422 193,86	0,00	4 560 996,32	4 560 996,32								
2026	X	X	X	X	0,00	12 566 946,42	0,00	4 555 247,44	4 555 247,44								
2027	X	X	X	X	0,00	10 609 414,98	0,00	4 657 531,44	4 657 531,44								
2028	X	X	X	X	0,00	8 728 343,54	0,00	4 581 071,44	4 581 071,44								
2029	X	X	X	X	0,00	6 903 728,10	0,00	4 524 615,44	4 524 615,44								
2030	X	X	X	X	0,00	5 122 000,00	0,00	4 481 728,10	4 481 728,10								
2031	X	X	X	X	0,00	3 502 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00								
2032	X	X	X	X	0,00	1 882 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00								
2033	X	X	X	X	0,00	382 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00								
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	3 082 000,00								

8) Stwierdzenie o średni dochód 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 250 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia w oparciu o 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
		8.1	8.2				
lp							
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%		9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%		6,39%	x	x	x	x
2023	4,94%		7,91%		13,12%	12,70%	TAK
2024	6,29%		14,02%		13,64%	13,22%	TAK
2025	7,39%		15,13%		13,93%	13,51%	TAK
2026	7,17%		14,91%		9,61%	9,75%	TAK
2027	6,79%		14,03%		9,92%	10,06%	TAK
2028	4,72%		10,09%		10,96%	11,10%	TAK
2029	4,30%		9,54%		11,30%	11,45%	TAK
2030	3,95%		9,05%		12,23%	12,23%	TAK
2031	3,49%		8,59%		12,40%	12,40%	TAK
2032	3,33%		8,44%		11,62%	11,62%	TAK
2033	2,95%		8,06%		10,66%	10,66%	TAK
2034	0,73%		5,84%		9,69%	9,69%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
	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											
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	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											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wykonanie 2016	0,00	52 460,98	52 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 465,48	3 158,66		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	920 600,41	920 600,41	920 600,41	920 600,41	1 111 919,91	80 224,29	64 107,59		
Wykonanie 2018	0,00	198 774,59	198 774,58	147 229,67	147 229,67	147 229,67	147 229,67	152 136,46	132 136,46	132 136,46		
Wykonanie 2019	198 971,89	198 971,89	198 971,89	2 440 355,01	2 440 355,01	2 440 355,01	2 440 355,01	2 171 019,34	227 019,34	216 329,34		
Wykonanie 2020	244 395,84	244 395,84	230 451,41	842 258,23	842 258,23	842 258,23	842 258,23	314 225,22	314 225,22	300 280,80		
Wykonanie 2021	286 107,70	286 107,70	286 107,70	25 856,01	25 856,01	25 856,01	25 856,01	276 082,81	276 082,81	274 330,51		
Plan 3 kw. 2022	1 691 410,86	1 691 410,86	1 662 376,00	3 718 619,65	3 718 619,65	3 718 619,65	3 718 619,65	1 692 710,86	1 692 710,86	1 662 376,00		
Wykonanie 2022	1 524 699,97	1 524 699,97	1 524 699,97	1 927 733,11	1 927 733,11	1 927 733,11	1 927 733,11	1 210 206,68	1 210 206,68	1 199 908,75		
2023	385 757,86	385 757,86	340 157,86	1 773 771,28	1 773 771,28	1 773 771,28	1 773 771,28	443 504,89	443 504,89	388 131,63		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		w tym:		z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								
	bieżące								
	majątkowe								
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych 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								
Wykonanie 2016	2 485 000,00	2 485 000,00	2 112 249,99	3 618 852,49	2 734,00	3 616 118,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 127 049,66	1 127 049,66	717 141,40	2 806 479,32	0,00	2 806 479,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	207 929,60	207 929,60	147 866,66	4 566 912,15	0,00	4 566 912,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 628 183,32	3 628 183,32	2 362 471,15	5 705 280,00	10 000,00	5 695 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 458 491,54	1 458 491,54	1 224 758,83	3 437 823,02	0,00	3 437 823,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	639 421,50	639 421,50	520 682,78	3 168 375,71	288 672,81	2 879 702,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 351 911,00	4 351 911,00	2 859 050,00	17 097 783,56	440 907,86	16 656 875,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 517 166,59	2 517 166,59	1 552 549,64	10 231 607,45	286 604,36	9 946 003,09	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 198,74	1 800 198,74	1 330 303,13	28 805 904,73	407 567,89	28 398 336,84	0,00	10 588,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 741 159,86	25 910,00	6 715 249,86	0,00	19 763,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:			w tym:						
Wykazanie 2016	828 222,36	92 516,20	92 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	4 098 120,40	94 079,59	94 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	1 561 744,44	37 808,06	37 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	3 333 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	3 071 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	76 610,79
Wykazanie 2021	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	5 551,73
Plan 3 kw. 2022	1 886 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	1 886 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2023	1 724 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 411 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	1 460 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	1 435 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	1 717 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	1 641 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	1 554 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	1 001 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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, nie równości 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.