

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 LVI/442/22
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	65 536 083,59	64 830 716,23	10 303 549,00	697 874,89	15 775 747,00	19 918 430,25	18 135 115,09	8 194 182,65	705 367,36	441 206,30	231 244,04	
Wykonanie 2017	71 302 299,17	70 179 313,27	11 233 709,00	690 845,20	17 164 653,00	22 355 164,63	18 734 941,44	8 087 595,76	1 122 985,90	520 921,87	560 567,59	
Wykonanie 2018	78 492 637,08	76 139 205,16	12 761 099,00	977 332,77	19 931 480,00	22 449 440,86	20 019 852,53	8 447 253,77	2 353 431,92	238 157,61	2 070 288,74	
Wykonanie 2019	87 117 733,86	83 063 048,62	13 785 541,00	693 598,50	21 793 822,00	25 833 544,88	20 871 010,43	8 697 100,63	4 054 685,24	305 235,01	3 680 737,06	
Wykonanie 2020	93 542 916,72	88 738 550,48	13 144 450,00	684 001,42	22 192 033,00	30 921 783,17	21 796 282,89	9 482 876,10	4 804 366,24	289 193,30	4 296 009,78	
Wykonanie 2021	104 685 205,75	97 683 247,80	14 904 361,00	1 289 299,18	27 189 214,00	30 003 597,62	24 296 776,00	9 791 733,53	7 001 957,95	93 011,27	6 776 208,70	
Plan 3 kw. 2022	99 214 156,85	96 743 848,64	12 816 144,00	1 033 270,00	25 898 878,00	28 853 069,09	28 142 487,55	11 707 000,00	2 470 308,21	351 373,80	1 948 934,41	
Wykonanie 2022	104 643 483,33	102 614 675,12	15 704 562,57	1 033 270,00	26 426 039,00	31 018 762,51	28 432 041,04	11 707 000,00	2 028 808,21	351 373,80	1 507 434,41	
2023	99 890 114,00	82 143 437,00	12 578 384,00	1 675 768,00	30 258 725,00	9 557 234,00	28 073 326,00	10 100 000,00	17 746 677,00	364 200,00	17 272 477,00	
2024	84 612 480,54	84 262 480,54	13 836 222,40	1 727 716,81	31 196 745,48	9 853 508,26	27 648 287,59	10 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	87 351 952,32	87 001 952,32	14 392 480,16	1 781 276,04	32 163 844,59	10 158 967,02	28 505 384,51	10 700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	90 170 147,73	89 820 147,73	14 959 781,92	1 836 495,60	33 160 923,78	10 473 895,00	29 389 051,43	11 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	

2027	91 969 507,20	91 619 507,20	15 123 535,16	1 893 426,97	33 976 177,72	10 570 000,00	30 056 367,35	11 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	94 952 546,81	94 602 546,81	15 592 364,75	1 952 123,21	35 029 439,23	10 897 670,00	30 988 114,74	11 770 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	97 585 488,56	97 235 488,56	16 075 728,06	2 012 639,03	36 015 351,85	11 235 497,77	31 896 271,85	12 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	100 436 087,22	100 086 087,22	16 574 075,63	2 075 030,84	37 031 827,76	11 583 798,20	32 821 354,79	12 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 wykresających 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 z realizacją zadań wykonania budżetu jednostki wynikających 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		
Wykonanie 2016	62 934 017,40	60 114 114,24	24 043 393,60	0,00	0,00	605 746,24	0,00	0,00	0,00	2 819 903,16	2 819 903,16	0,00
Wykonanie 2017	70 604 432,18	65 882 078,16	25 042 336,53	0,00	0,00	560 961,00	0,00	0,00	0,00	4 722 354,02	4 722 354,02	260 354,49
Wykonanie 2018	73 429 364,84	70 687 757,62	26 995 939,90	0,00	0,00	488 386,00	0,00	0,00	0,00	2 741 607,22	2 741 607,22	487 000,00
Wykonanie 2019	86 667 401,46	76 925 351,53	29 381 269,20	0,00	0,00	563 207,34	0,00	0,00	0,00	9 742 049,93	9 742 049,93	276 000,00
Wykonanie 2020	90 275 808,10	83 849 211,90	31 222 307,01	0,00	0,00	441 847,26	0,00	0,00	0,00	6 426 596,20	6 426 596,20	0,00
Wykonanie 2021	104 827 030,22	90 034 263,08	33 356 909,99	0,00	0,00	288 511,79	0,00	0,00	0,00	14 792 767,14	11 792 767,14	70 000,00
Plan 3 kw. 2022	108 682 905,94	96 037 406,05	35 915 261,09	0,00	0,00	746 446,79	0,00	0,00	0,00	12 645 499,89	12 645 499,89	0,00
Wykonanie 2022	111 532 196,42	98 574 346,35	36 093 639,97	0,00	0,00	976 446,79	0,00	0,00	0,00	12 957 850,07	12 957 850,07	0,00
2023	100 301 114,00	81 777 089,00	38 380 875,63	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	18 524 025,00	18 524 025,00	0,00
2024	82 918 444,54	81 918 444,54	39 724 206,28	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	85 457 916,32	84 457 916,32	41 114 553,50	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	88 076 111,73	87 076 111,73	42 553 562,88	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	90 775 471,20	89 775 471,20	44 042 937,58	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	93 558 510,81	92 558 510,81	45 584 440,40	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	96 427 824,65	95 427 824,65	47 179 895,82	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ^{X6)}	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 2016	2 602 066,19	0,00	3 450 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 047,21	0,00
Wykonanie 2017	697 866,99	0,00	4 652 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 113,40	0,00
Wykonanie 2018	5 063 272,24	2 195 000,00	3 602 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 980,39	0,00
Wykonanie 2019	450 332,40	450 332,40	6 471 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 252,63	0,00
Wykonanie 2020	3 267 108,62	1 975 000,00	5 671 585,03	1 000 000,00	0,00	754 287,76	0,00	3 917 297,27	0,00
Wykonanie 2021	-141 824,47	0,00	12 379 609,56	5 415 915,91	0,00	210 853,29	141 824,47	6 752 840,36	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 468 749,09	0,00	11 037 785,09	0,00	0,00	387 930,17	387 930,17	10 649 854,92	9 080 818,92
Wykonanie 2022	-6 888 713,09	0,00	11 037 785,09	0,00	0,00	387 930,17	387 930,17	10 649 854,92	8 580 818,92
2023	-411 000,00	0,00	2 080 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 036,00	411 000,00
2024	1 694 036,00	1 694 036,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 894 036,00	1 894 036,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 094 036,00	2 094 036,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 194 036,00	1 194 036,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 394 036,00	1 394 036,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 157 663,91	1 157 663,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	53 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 036,00	1 569 036,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 036,00	1 569 036,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 036,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 769 036,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 036,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 036,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 036,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 036,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 663,91	1 232 663,91	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	18 209 289,29	989 289,29	4 716 601,99	8 113 649,20
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 259 670,99	839 670,99	4 297 235,11	8 949 348,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 907 783,10	682 783,10	5 451 447,54	9 054 427,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 511 289,26	536 289,26	6 137 697,09	12 608 949,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 399 421,87	399 421,87	4 889 338,58	9 560 923,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 483 915,91	268 000,00	7 648 984,72	14 612 678,37
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 256 394,30	309 514,39	706 442,59	11 744 227,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	12 915 279,91	268 400,00	4 040 328,77	15 078 113,86
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098 243,91	120 400,00	366 348,00	2 446 384,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 213 807,91	5 000,00	2 344 036,00	2 419 036,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 239 771,91	0,00	2 544 036,00	2 619 036,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 735,91	0,00	2 744 036,00	2 819 036,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 699,91	0,00	1 844 036,00	1 919 036,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 332 663,91	0,00	2 044 036,00	2 119 036,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 807 663,91	1 882 663,91

^{B)} 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, zawiera w limych budżetowych należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 2016	0,00%	x	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,14%	2,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,01%	7,50%	x	x	x	x
2023	3,85%	2,06%	2,56%	10,37%	11,06%	TAK	TAK
2024	3,45%	4,23%	4,70%	8,91%	9,60%	TAK	TAK
2025	3,41%	4,16%	x	7,96%	8,66%	TAK	TAK
2026	3,49%	4,21%	x	6,37%	7,07%	TAK	TAK
2027	2,24%	2,95%	x	5,39%	6,08%	TAK	TAK
2028	2,23%	2,92%	x	4,52%	5,21%	TAK	TAK
2029	1,78%	2,45%	x	3,24%	3,93%	TAK	TAK
2030	1,36%	2,03%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK

Ustabilna 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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	37 245,19	37 245,19	33 220,97	0,00	0,00	0,00	37 245,19	37 245,19	33 220,97
Wykonanie 2017	182 900,02	183 900,02	158 750,87	456 311,00	0,00	456 311,00	206 074,16	206 074,16	175 234,60
Wykonanie 2018	1 287 037,50	1 283 037,50	1 260 231,98	1 160 538,37	0,00	1 160 538,37	1 890 093,03	1 886 093,16	1 603 113,41
Wykonanie 2019	485 416,01	479 416,17	475 240,24	84 685,00	84 685,00	84 685,00	138 745,15	132 745,31	112 833,48
Wykonanie 2020	722 137,52	722 137,52	651 281,90	1 184 484,22	1 184 484,22	1 184 484,22	619 258,88	619 258,88	559 700,64
Wykonanie 2021	589 156,68	589 156,68	527 193,54	2 393 812,98	2 393 812,98	2 393 812,98	692 035,32	692 035,32	618 774,80
Plan 3 kw. 2022	1 839 480,00	1 839 480,00	1 839 480,00	1 860 055,53	1 860 055,53	1 860 055,53	1 839 480,00	1 839 480,00	1 839 480,00
Wykonanie 2022	2 280 980,00	2 280 980,00	2 280 980,00	1 418 555,53	1 418 555,53	1 418 555,53	2 280 980,00	2 280 980,00	2 280 980,00
2023	148 500,00	148 500,00	148 500,00	1 104 379,00	1 104 379,00	1 104 379,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
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

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 2016	1 253 769,07	1 253 769,07	789 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 497 795,44	1 470 989,14	926 449,90	3 467 163,93	291 493,50	3 175 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	99 630,00	0,00	71 982,67	907 972,54	169 523,78	738 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	876 063,87	876 063,87	508 387,58	7 525 055,03	285 238,99	7 239 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 220 264,13	1 220 264,13	720 161,25	5 759 422,93	756 126,27	5 003 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 422 146,68	4 422 146,68	3 359 888,08	7 290 124,76	908 163,01	6 381 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 719 376,00	1 719 376,00	1 414 881,17	7 675 600,00	266 100,00	7 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 327 876,00	1 327 876,00	973 381,17	7 875 600,00	707 600,00	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	713 271,00	713 271,00	641 500,00	18 495 771,00	296 500,00	18 199 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odesøkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochoдах jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 400 000,00	159 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 800 000,00	155 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 195 000,00	150 957,71	5 930,18	150 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 250 000,00	146 493,84	0,00	146 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 975 000,00	136 867,39	0,00	136 867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 200 000,00	131 421,87	0,00	131 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 569 036,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 569 036,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 669 036,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 769 036,00	115 400,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 969 036,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	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.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią 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.

¹¹⁾ pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.