

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 nr1 do uchwały Nr XLI/337/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2021 r.

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	79 102 207,78	74 394 471,70	0,00	0,00	0,00	16 315 856,76	0,00	0,00	4 707 736,08	2 220 706,61	0,00	
Wykonanie 2016	92 540 703,83	87 897 741,74	0,00	0,00	0,00	27 386 530,28	0,00	0,00	4 642 962,09	1 860 780,51	0,00	
Wykonanie 2017	98 608 346,66	95 514 199,23	0,00	0,00	0,00	32 289 268,92	0,00	0,00	3 094 147,43	1 629 517,85	0,00	
Wykonanie 2018	102 653 093,49	97 624 982,28	0,00	0,00	0,00	32 020 194,34	0,00	0,00	5 028 111,21	1 939 798,47	0,00	
Wykonanie 2019	119 895 760,96	107 340 396,12	0,00	0,00	0,00	36 586 594,39	0,00	0,00	12 555 364,84	3 164 744,47	0,00	
Wykonanie 2020	123 778 956,29	115 560 792,10	0,00	0,00	0,00	43 558 394,50	0,00	0,00	8 218 164,19	2 854 306,37	0,00	
Plan 3 kw. 2021	134 604 838,25	120 609 732,40	0,00	0,00	0,00	41 887 197,98	0,00	0,00	13 995 105,85	4 219 861,50	0,00	
Wykonanie 2021	141 658 393,10	126 952 372,61	0,00	0,00	0,00	43 091 056,39	0,00	0,00	14 706 020,49	5 468 291,50	0,00	
2022	124 682 540,02	108 859 361,40	18 737 379,00	962 505,00	26 764 380,00	27 964 053,77	34 431 043,63	14 507 976,00	15 823 178,62	3 008 000,00	12 604 478,62	
2023	124 177 003,29	114 504 918,29	20 353 362,54	714 000,00	28 370 242,80	28 705 980,28	36 361 332,67	15 378 454,56	9 672 085,00	3 500 000,00	5 672 085,00	
2024	122 791 173,13	118 791 173,13	20 963 963,42	735 420,00	30 072 457,37	29 567 159,69	37 452 172,65	15 839 808,20	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2025	126 059 236,73	122 059 236,73	21 592 882,32	757 482,60	30 974 631,09	30 158 502,89	38 575 737,83	16 315 002,44	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2026	129 419 428,80	125 419 428,80	0,00	0,00	0,00	30 761 672,94	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	132 874 394,93	128 874 394,93	0,00	0,00	0,00	31 376 906,40	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	136 426 857,72	132 426 857,72	0,00	0,00	0,00	32 004 444,53	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	

2029	140 079 619,00	136 079 619,00	0,00	0,00	0,00	32 644 533,42	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	143 835 562,24	139 835 562,24	0,00	0,00	0,00	33 297 424,09	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	147 697 654,86	143 697 654,86	0,00	0,00	0,00	33 963 372,57	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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			
									Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	77 631 996,45	69 597 832,65	0,00	0,00	0,00	597 794,55	0,00	0,00	0,00	8 034 163,80	0,00	0,00
Wykonanie 2016	93 180 584,79	82 823 328,99	0,00	0,00	0,00	554 630,71	0,00	0,00	0,00	10 357 255,80	0,00	0,00
Wykonanie 2017	103 425 007,54	89 742 825,75	0,00	0,00	0,00	543 048,85	0,00	0,00	0,00	13 682 181,79	0,00	0,00
Wykonanie 2018	105 058 683,17	93 101 472,62	0,00	0,00	0,00	712 942,70	0,00	0,00	0,00	11 957 210,55	0,00	0,00
Wykonanie 2019	115 616 611,36	103 262 359,51	0,00	0,00	0,00	795 003,74	0,00	0,00	0,00	12 354 251,85	0,00	0,00
Wykonanie 2020	126 312 467,22	111 579 156,96	0,00	0,00	0,00	690 531,74	0,00	0,00	0,00	14 733 310,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	146 043 033,61	119 442 807,59	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600 226,02	0,00	0,00
Wykonanie 2021	146 453 471,15	121 410 745,09	0,00	0,00	0,00	478 798,23	0,00	0,00	0,00	25 042 726,06	0,00	0,00
2022	132 159 582,41	109 778 782,84	45 774 109,83	180 000,00	0,00	765 758,00	0,00	0,00	11 536,00	22 380 799,57	13 393 015,74	810 000,00
2023	119 977 003,29	110 616 874,82	46 231 850,93	183 000,00	0,00	849 852,00	0,00	0,00	10 125,00	9 360 128,47	7 760 128,47	0,00
2024	118 581 173,13	111 723 043,57	46 694 169,44	186 000,00	0,00	740 543,00	0,00	0,00	8 297,00	6 858 129,56	5 258 129,56	0,00
2025	121 759 236,73	112 840 274,01	47 161 111,13	188 500,00	0,00	600 240,00	0,00	0,00	6 364,00	8 918 962,72	7 318 962,72	0,00
2026	125 019 428,80	113 968 676,75	0,00	191 500,00	0,00	481 973,00	0,00	0,00	4 473,00	11 050 752,05	9 450 752,05	0,00
2027	128 500 394,93	115 108 363,51	0,00	165 500,00	0,00	373 313,00	0,00	0,00	1 937,00	13 392 031,42	13 392 031,42	0,00
2028	132 196 607,72	116 259 447,15	0,00	110 000,00	0,00	269 427,00	0,00	0,00	0,00	15 937 160,57	15 937 160,57	0,00
2029	136 045 257,00	117 422 041,62	0,00	113 000,00	0,00	180 432,00	0,00	0,00	0,00	18 623 215,38	16 623 215,38	0,00
2030	140 435 562,24	118 596 262,04	0,00	114 500,00	0,00	124 792,00	0,00	0,00	0,00	21 839 300,20	21 839 300,20	0,00
2031	144 297 654,86	119 782 224,65	0,00	116 000,00	0,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	24 515 430,21	24 515 430,21	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	1 470 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-639 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 816 660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 405 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 279 149,60	0,00	11 110 206,77	7 531 124,00	0,00	0,00	0,00	3 579 082,77	0,00
Wykonanie 2020	-2 533 510,93	0,00	17 630 765,91	6 048 362,00	2 302 359,91	4 850 668,67	4 051 918,85	6 731 735,24	1 326 410,63
Plan 3 kw. 2021	-11 438 195,36	0,00	15 264 069,36	4 307 443,25	1 000 000,00	3 422 492,08	3 422 492,08	7 534 134,03	7 015 703,28
Wykonanie 2021	-4 795 078,05	0,00	8 620 952,05	4 307 443,00	1 000 000,00	2 969 564,43	2 969 564,43	1 343 944,62	825 513,62
2022	-7 477 042,39	0,00	11 599 485,39	4 600 000,00	3 150 000,00	809 295,98	809 295,98	6 190 189,41	3 517 746,41
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 374 000,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 230 250,00	4 230 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 034 362,00	4 034 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 874,00	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 874,00	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 443,00	4 122 443,00	103 129,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	103 129,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	206 258,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00	4 374 000,00	188 382,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 250,00	4 230 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 362,00	4 034 362,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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					
	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	0,00	0,00	4 796 639,05	4 796 639,05
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 412,75	5 074 412,75
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 373,48	5 771 373,48
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 509,66	4 523 509,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 287 126,09	0,00	4 078 036,61	7 657 119,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 589 486,00	0,00	3 981 635,14	15 564 039,05
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 924,81	12 123 550,92
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	36 071 055,00	0,00	5 541 627,52	9 855 136,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	103 129,00	0,00	36 548 612,00	0,00	-919 421,44	6 080 063,95
2023	x	x	x	x	103 129,00	0,00	32 348 612,00	0,00	3 888 043,47	3 888 043,47
2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	28 138 612,00	0,00	7 068 129,56	7 068 129,56
2025	x	x	x	x	137 505,00	0,00	23 838 612,00	0,00	9 218 962,72	9 218 962,72
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	19 438 612,00	0,00	11 450 752,05	11 450 752,05
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	15 064 612,00	0,00	13 766 031,42	13 766 031,42
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 834 362,00	0,00	16 167 410,57	16 167 410,57
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	18 657 577,38	18 657 577,38
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	21 239 300,20	21 239 300,20
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915 430,21	23 915 430,21

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	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,76%	8,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,52%	14,04%	x	x	x	x
2022	6,15%	-0,15%	3,57%	11,28%	12,13%	TAK	TAK
2023	6,01%	5,52%	9,60%	9,89%	10,74%	TAK	TAK
2024	5,63%	8,75%	12,67%	9,51%	10,35%	TAK	TAK
2025	5,42%	10,68%	x	9,58%	10,43%	TAK	TAK
2026	5,17%	12,61%	x	5,82%	6,50%	TAK	TAK
2027	4,87%	14,50%	x	6,69%	7,37%	TAK	TAK
2028	4,60%	16,37%	x	7,81%	8,49%	TAK	TAK
2029	4,18%	18,21%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2030	3,42%	20,05%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2031	3,26%	21,85%	x	14,45%	14,45%	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	0,00	32 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 481,43	0,00
Wykonanie 2016	0,00	58 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194,28	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 250 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 326,30	0,00
Wykonanie 2018	0,00	712 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 627,31	0,00
Wykonanie 2019	0,00	812 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 262,08	0,00
Wykonanie 2020	0,00	1 216 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 493,84	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	901 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 938,01	0,00
Wykonanie 2021	0,00	947 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 868,36	0,00
2022	417 278,77	417 278,77	406 227,50	4 843 738,72	4 843 738,72	4 843 738,72	448 940,00	448 940,00	405 446,77
2023	0,00	0,00	0,00	726 246,29	726 246,29	726 246,29	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 852 141,21	7 852 141,21	4 342 145,36	27 702 854,39	10 234 116,80	17 468 737,59	0,00	0,00	25 522,00	0,00
2023	3 899 190,83	3 899 190,83	726 246,29	13 422 247,33	4 173 056,50	9 249 190,83	0,00	0,00	34 882,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 626 746,20	2 026 746,20	6 600 000,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 468 518,00	1 868 518,00	1 600 000,00	0,00	0,00	32 547,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 398 168,00	1 798 168,00	1 600 000,00	0,00	0,00	29 787,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 753 168,00	1 753 168,00	0,00	0,00	0,00	28 911,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 753 168,00	1 753 168,00	0,00	0,00	0,00	11 273,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 122 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 665,00	0,00
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	113 254,00	0,00
2024	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 802,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 869,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 731,00	0,00
2027	4 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 319,00	0,00
2028	4 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 534 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	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 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.