

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 3-letniej

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXIV/267/22**  
**Rady Gminy Jarczów**  
**z dnia 29 grudnia 2022 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2019	14 735 542,61	14 111 432,31	1 025 663,00	6 472,65	4 430 781,00	5 112 273,86	3 536 241,80	1 332 342,59	624 110,30	78 166,78	545 943,52
Wykonanie 2020	16 415 906,56	15 317 353,72	991 084,00	6 842,27	4 401 653,00	5 899 559,46	4 018 214,99	1 687 271,49	1 098 552,84	313 612,44	784 940,40
Plan 3 kw. 2021	17 038 837,08	15 701 848,83	1 000 080,00	10 000,00	4 876 156,00	5 529 326,33	4 286 286,50	1 705 000,00	1 336 988,25	240 000,00	1 096 988,25
Wykonanie 2021	19 482 562,38	16 300 828,08	1 082 519,00	4 605,38	5 188 056,00	5 786 320,96	4 239 326,74	1 687 042,74	3 181 734,30	57 576,50	3 124 157,80
2022	25 764 151,75	20 508 603,28	3 817 388,57	7 953,00	4 568 205,00	7 572 424,21	4 542 632,50	1 843 000,00	5 255 548,47	121 000,00	5 134 548,47
2023	23 715 516,00	15 160 000,00	1 100 000,00	10 000,00	4 950 000,00	4 900 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	8 555 516,00	0,00	8 555 516,00
2024	14 930 000,00	14 930 000,00	1 100 000,00	10 000,00	5 950 000,00	1 900 000,00	5 970 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 160 000,00	15 160 000,00	1 100 000,00	10 000,00	5 950 000,00	1 900 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 160 000,00	15 160 000,00	1 100 000,00	10 000,00	5 950 000,00	1 900 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 160 000,00	15 160 000,00	1 100 000,00	10 000,00	5 950 000,00	1 900 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 160 000,00	15 160 000,00	1 100 000,00	10 000,00	5 950 000,00	1 900 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 160 000,00	15 160 000,00	1 100 000,00	10 000,00	5 950 000,00	1 900 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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 2019	16 144 403,29	13 598 279,79	6 199 234,37	0,00	0,00	92 411,13	0,00	0,00	0,00	2 546 123,50	2 546 123,50	932 525,00
Wykonanie 2020	16 554 791,75	14 665 847,34	5 830 467,07	0,00	0,00	109 485,12	0,00	0,00	0,00	1 888 944,41	1 888 944,41	746 500,00
Plan 3 kw. 2021	17 206 337,08	14 857 262,45	5 639 544,51	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	2 349 074,63	2 349 074,63	269 984,00
Wykonanie 2021	16 546 123,90	14 658 807,53	5 528 722,77	0,00	0,00	89 976,96	0,00	0,00	0,00	1 887 316,37	1 887 316,37	269 984,00
2022	27 538 325,40	17 902 885,57	6 673 227,55	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	9 635 439,83	9 635 439,83	0,00
2023	23 434 516,00	14 539 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 895 516,00	8 895 516,00	0,00
2024	14 691 483,73	14 431 982,73	6 150 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	259 501,00	259 501,00	0,00
2025	14 710 000,00	14 710 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 940 000,00	14 667 502,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	272 498,00	272 498,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 408 860,68	0,00	2 526 221,14	2 264 216,27	1 146 855,81	0,00	0,00	262 004,87	262 004,87
Wykonanie 2020	-138 885,19	0,00	1 634 200,46	1 250 000,00	793 420,00	0,00	0,00	384 200,46	138 885,19
Plan 3 kw. 2021	-167 500,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00
Wykonanie 2021	2 936 438,48	0,00	1 038 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	538 735,27	0,00
2022	-1 774 173,65	0,00	3 045 173,65	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 145 173,65	874 173,65
2023	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 516,27	238 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	733 160,00	733 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	456 580,00	456 580,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	500 000,00	167 500,00	630 000,00	630 000,00	297 500,00	297 500,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	500 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	597 500,00	597 500,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	760 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	238 516,27	238 516,27	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 947 096,27	0,00	513 152,52	775 157,39	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 740 516,27	0,00	651 506,38	1 035 706,84	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 110 516,27	0,00	844 586,38	1 142 086,38	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 810 516,27	0,00	1 642 020,55	2 180 755,82	
2022	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 516,27	0,00	2 605 717,71	5 650 891,36	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 258 516,27	0,00	621 000,00	621 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	498 017,27	498 017,27	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	492 498,00	492 498,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,31%	11,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,47%	17,02%	x	x	x	x
2022	5,18%	21,37%	22,30%	10,22%	12,01%	TAK	TAK
2023	3,62%	6,93%	6,93%	15,12%	16,91%	TAK	TAK
2024	2,52%	4,51%	4,51%	13,63%	15,42%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	x	8,71%	9,73%	TAK	TAK
2027	4,00%	4,00%	x	8,32%	9,35%	TAK	TAK
2028	4,06%	4,06%	x	7,74%	8,76%	TAK	TAK
2029	2,00%	4,05%	x	6,99%	6,99%	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 3-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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2019	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	270 709,68	270 709,68	270 709,68	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	867 713,13	867 713,13	416 713,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	864 730,85	864 730,85	415 330,85	0,00	0,00	0,00
2022	124 784,00	124 784,00	124 784,00	2 632 841,00	2 632 841,00	1 875 130,24	124 784,00	124 784,00	124 784,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	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 2019	43 200,00	43 200,00	0,00	1 667 142,77	0,00	1 667 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 026 745,02	1 026 745,02	254 672,00	1 773 245,02	0,00	1 773 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 083 831,11	1 083 831,11	503 952,16	1 123 831,11	40 000,00	1 083 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	579 742,20	579 742,20	471 897,80	750 831,11	82 000,00	668 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 542 427,00	1 542 427,00	1 132 427,00	3 010 586,00	78 000,00	2 932 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 298 516,00	0,00	0,00	8 895 516,00	0,00	8 895 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2019	733 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	456 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	238 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	220 000,00	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 splaty 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.

<sup>x</sup> - 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.