

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

Dokument podpisany elektronicznie

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 LXVI/79/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2023 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2016	133 358 626,44	123 975 889,16	28 630 663,00	558 953,44	49 326 029,00	25 909 817,75	19 550 425,97	0,00	9 382 737,28	17 750,00	9 364 987,28	
Wykonanie 2017	138 082 653,32	128 717 628,39	32 588 599,00	688 059,92	50 587 214,00	24 298 429,04	20 555 326,43	0,00	9 365 024,93	902 224,77	8 462 800,16	
Wykonanie 2018	167 193 517,82	140 169 798,71	37 433 834,00	884 411,63	52 534 645,00	27 862 983,71	21 453 924,37	0,00	27 023 719,11	379 862,52	26 643 856,56	
Wykonanie 2019	203 303 197,54	174 943 197,40	43 094 487,00	1 159 149,15	57 876 464,00	45 407 914,36	27 405 182,89	0,00	28 360 000,14	60 417,15	28 299 535,13	
Wykonanie 2020	211 533 254,21	178 143 283,09	43 453 837,00	1 163 487,32	69 363 242,00	38 691 378,74	25 471 338,03	0,00	33 389 971,12	334 029,77	33 055 941,35	
Wykonanie 2021	248 604 797,39	189 579 022,11	48 613 843,00	1 519 589,32	82 891 887,00	29 647 940,18	26 905 762,61	0,00	59 025 775,28	8 401,97	58 942 373,31	
Plan 3 kw. 2022	237 728 186,65	168 012 489,39	42 808 217,00	1 548 924,00	67 880 552,00	30 498 620,47	25 276 175,92	0,00	69 715 697,26	3 170,00	69 712 527,26	
Wykonanie 2022	233 447 142,90	180 550 450,42	49 336 149,74	1 548 770,74	69 058 466,00	31 370 557,98	29 236 505,96	0,00	52 896 692,48	4 995,00	52 891 697,48	
2023	220 618 031,98	177 514 299,43	41 986 325,00	2 304 714,00	77 667 192,60	30 426 012,59	25 130 055,24	0,00	43 103 732,55	4 890,00	43 098 842,55	
2024	182 454 581,70	164 786 650,70	46 026 000,00	2 527 000,00	74 340 000,00	16 719 650,70	25 174 000,00	0,00	17 667 931,00	0,00	17 667 911,00	
2025	193 422 150,00	170 586 000,00	49 019 000,00	2 692 000,00	76 645 000,00	16 275 000,00	25 955 000,00	0,00	22 836 150,00	0,00	22 836 150,00	
2026	181 508 349,00	176 284 000,00	51 602 000,00	2 834 000,00	78 562 000,00	16 682 000,00	26 604 000,00	0,00	5 224 349,00	0,00	5 224 349,00	
2027	182 313 000,00	182 313 000,00	54 426 000,00	2 990 000,00	80 527 000,00	17 100 000,00	27 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	188 580 000,00	188 580 000,00	57 405 000,00	3 154 000,00	82 541 000,00	17 528 000,00	27 952 000,00	0,00	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	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 <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>			
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	125 943 010,45	104 321 192,57	58 605 332,28	0,00	0,00	1 897 943,65	0,00	0,00	0,00	21 621 817,88	21 621 817,88	2 188 449,25
Wykonanie 2017	129 002 669,51	108 566 153,83	61 716 860,94	0,00	0,00	1 795 378,21	0,00	0,00	0,00	20 436 515,68	20 436 515,68	1 108 100,00
Wykonanie 2018	159 626 985,35	118 208 984,57	65 671 525,96	0,00	0,00	1 725 525,13	0,00	0,00	0,00	41 418 000,78	41 418 000,78	1 060 371,00
Wykonanie 2019	155 715 564,84	121 549 615,69	69 665 505,25	0,00	0,00	1 638 004,31	0,00	0,00	0,00	34 165 949,15	34 165 949,15	1 792 935,44
Wykonanie 2020	188 472 549,32	155 773 131,62	75 833 158,37	0,00	0,00	921 680,08	0,00	0,00	0,00	32 699 417,70	32 699 417,70	1 166 886,70
Wykonanie 2021	195 051 830,79	149 271 903,74	81 563 724,10	0,00	0,00	612 038,02	0,00	0,00	0,00	45 779 927,05	45 779 927,05	3 082 091,27
Plan 3 kw. 2022	317 657 022,38	162 395 844,46	84 462 354,84	0,00	0,00	2 482 284,00	0,00	0,00	0,00	155 261 177,92	155 261 177,92	11 583 151,01
Wykonanie 2022	241 869 238,91	147 064 429,96	83 363 850,66	0,00	0,00	2 380 881,46	0,00	0,00	0,00	94 804 808,95	94 804 808,95	2 261 643,64
2023	274 487 034,95	185 863 931,45	101 985 821,86	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	88 623 103,50	88 623 103,50	10 555 628,31
2024	196 302 216,70	151 361 850,70	103 734 000,00	0,00	0,00	1 761 200,00	0,00	0,00	0,00	44 940 366,00	44 940 366,00	1 427 484,00
2025	188 347 820,30	154 441 846,00	106 950 000,00	0,00	0,00	1 167 200,00	0,00	0,00	0,00	33 905 974,30	33 905 974,30	250 000,00
2026	174 457 380,00	158 963 109,00	110 523 000,00	0,00	0,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	15 494 271,00	15 494 271,00	0,00
2027	176 483 166,00	163 980 921,00	114 303 000,00	0,00	0,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	12 502 245,00	12 502 245,00	0,00
2028	183 926 888,00	169 363 764,00	118 233 000,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	14 563 124,00	14 563 124,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</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>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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 2016	7 415 615,99	0,00	13 696 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696 092,58	0,00
Wykonanie 2017	9 079 983,81	0,00	14 544 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 544 025,07	0,00
Wykonanie 2018	7 566 532,47	0,00	21 019 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 019 598,88	0,00
Wykonanie 2019	47 587 632,70	0,00	24 947 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 947 931,35	0,00
Wykonanie 2020	23 060 704,89	0,00	65 217 384,05	0,00	0,00	28 122 214,93	0,00	37 095 169,12	0,00
Wykonanie 2021	53 552 966,60	0,00	80 239 908,94	0,00	0,00	31 834 673,94	0,00	48 405 235,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-79 928 835,73	0,00	87 303 099,73	0,00	0,00	49 559 168,49	49 559 168,49	37 743 931,24	30 369 667,24
Wykonanie 2022	-8 422 096,01	0,00	125 668 611,54	0,00	0,00	84 637 640,54	0,00	41 030 971,00	8 422 096,01
2023	-53 869 002,97	0,00	58 243 266,97	0,00	0,00	53 128 102,03	53 128 102,03	5 115 164,94	740 900,94
2024	-13 847 635,00	0,00	18 221 899,00	0,00	0,00	3 858 138,35	3 858 138,35	14 363 760,65	9 989 496,65
2025	5 074 329,70	5 074 329,70	2 299 934,30	0,00	0,00	2 299 934,30	0,00	0,00	0,00
2026	7 050 969,00	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 829 834,00	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 653 112,00	4 653 112,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 381,00	4 163 381,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 410,00	1 704 410,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 200,00	2 638 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 180,00	6 618 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 180,00	7 338 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 264,00	4 374 264,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 264,00	4 374 264,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 969,00	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 834,00	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 112,00	4 653 112,00	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	66 704 210,40	0,00	19 654 696,59	33 350 789,17
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	900 000,00	64 999 795,00	0,00	20 151 474,56	34 695 499,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	62 361 595,00	0,00	21 960 814,14	42 980 413,02
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	700 000,00	55 743 415,00	0,00	53 393 581,71	78 341 513,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	700 000,00	48 453 447,74	0,00	22 370 151,47	87 587 535,52
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	750 000,00	41 065 238,80	0,00	40 307 118,37	120 547 027,31
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 656 707,00	0,00	5 616 644,93	92 919 744,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	33 657 395,30	0,00	33 486 020,46	159 154 632,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 282 443,00	0,00	-8 349 632,02	49 893 634,95
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 908 179,00	0,00	13 424 800,00	31 646 699,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 533 915,00	0,00	16 144 154,00	18 444 088,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 482 946,00	0,00	17 320 891,00	17 320 891,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 653 112,00	0,00	18 332 079,00	18 332 079,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 236,00	19 216 236,00

<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 2016	0,00%	x	20,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	41,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,45%	7,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,71%	24,72%	x	x	x	x
2023	5,35%	-2,69%	-2,69%	22,39%	24,86%	TAK	TAK
2024	4,14%	10,26%	10,26%	19,04%	21,50%	TAK	TAK
2025	5,54%	11,22%	x	17,34%	19,81%	TAK	TAK
2026	4,81%	11,25%	x	15,78%	18,24%	TAK	TAK
2027	3,69%	11,26%	x	11,45%	13,91%	TAK	TAK
2028	2,77%	11,28%	x	10,80%	13,26%	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 <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			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 2016	1 954 765,72	1 954 765,72	1 925 810,68	0,00	0,00	0,00	787 721,99	787 721,99	726 877,03
Wykonanie 2017	3 019 451,79	3 019 451,79	2 790 990,06	364 653,00	364 653,00	101 844,07	3 281 822,22	3 281 822,22	2 993 960,43
Wykonanie 2018	4 133 071,40	4 133 071,40	3 791 102,02	6 737 034,05	6 737 034,05	6 737 034,05	4 613 263,97	4 613 263,97	4 187 827,08
Wykonanie 2019	6 706 509,06	6 706 509,06	6 298 147,20	6 308 661,92	6 308 661,92	6 261 230,45	5 497 163,00	5 497 163,00	5 043 852,40
Wykonanie 2020	11 424 556,51	11 424 556,51	10 732 257,34	2 696 528,39	2 696 528,39	2 692 636,50	10 054 608,24	10 054 608,24	9 165 433,14
Wykonanie 2021	5 739 173,25	5 739 173,25	5 308 345,04	6 809 089,66	6 809 089,66	6 803 112,76	7 714 891,51	7 714 891,51	7 215 429,28
Plan 3 kw. 2022	4 071 108,62	4 071 108,62	3 813 058,90	6 555 468,26	6 555 468,26	6 397 682,02	6 223 304,49	6 223 304,49	5 748 162,65
Wykonanie 2022	4 019 350,51	4 019 350,51	3 764 143,43	6 867 343,00	6 867 343,00	6 828 780,51	5 021 017,64	5 021 017,64	4 669 919,06
2023	2 878 218,14	2 878 218,14	2 742 274,51	1 395 245,82	1 395 245,82	1 013 570,32	3 764 137,00	3 764 136,00	3 545 682,49
2024	26 857,40	26 857,40	26 857,40	0,00	0,00	0,00	26 857,40	26 857,40	26 857,40
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



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 2016	0,00	0,00	0,00	5 898 949,54	1 016 568,96	4 882 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 183 064,76	2 183 064,76	1 405 678,07	9 205 799,07	3 414 668,36	5 791 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 748 354,27	7 748 354,27	5 310 164,12	19 411 455,62	4 768 563,41	14 642 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 149 752,42	14 149 752,42	6 320 278,31	31 439 069,76	5 566 417,93	25 872 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 216 513,24	3 216 513,24	2 492 032,35	59 742 407,36	28 933 826,03	30 808 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 576 970,31	11 576 970,31	8 296 616,53	53 540 558,11	11 235 225,65	42 305 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 368 385,42	7 368 385,42	5 293 057,27	163 746 164,69	11 573 734,77	152 172 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 332 393,22	6 332 393,22	5 261 623,11	94 702 540,40	5 462 001,93	89 240 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 895 418,75	2 895 418,75	1 276 521,97	92 661 474,14	9 273 893,00	83 387 581,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	47 099 072,70	2 158 706,70	44 940 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 234 350,30	32 000,00	27 202 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 905 610,00	32 000,00	6 873 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	4 163 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 704 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 618 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	7 338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	156 284,00	
Wykonanie 2021	7 374 264,00	48 212,74	48 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 374 264,00	688,30	688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 653 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.