

Tabela nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2022-2029 do uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku nr CLXIV/371/2023 z dnia 20 marca 2023 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 ^{x3)}	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 2015	43 118 453,07	42 172 867,81	3 459 575,00	97 066,21	21 058 197,00	11 845 275,78	5 712 753,82	0,00	945 585,26	1 616,20	943 969,06
Wykonanie 2016	43 285 126,99	42 789 926,30	3 716 086,00	110 794,17	21 319 886,00	11 623 610,79	6 019 549,34	0,00	495 200,69	1 000,00	486 165,74
Wykonanie 2017	46 514 587,49	45 098 149,54	4 136 774,00	114 592,22	22 418 754,00	12 126 458,15	6 301 571,17	0,00	1 416 437,95	12 539,95	1 318 353,00
Wykonanie 2018	49 828 130,45	47 088 042,47	4 686 125,00	59 054,10	23 557 851,00	12 178 556,52	6 606 455,85	0,00	2 740 087,98	80 832,00	2 659 255,98
Wykonanie 2019	54 919 525,84	50 313 136,84	4 993 471,00	67 862,16	26 142 233,00	12 178 943,43	6 930 627,25	0,00	4 606 389,00	5 550,00	4 600 839,00
Wykonanie 2020	70 480 568,29	57 064 530,54	4 943 514,00	101 622,43	31 080 058,00	13 550 506,64	7 388 829,47	0,00	13 416 037,75	500,00	13 415 537,75
Plan 3 kw. 2021	68 141 071,61	64 094 675,04	5 234 564,00	65 000,00	34 149 038,00	16 562 589,04	8 083 484,00	0,00	4 046 396,57	14 016,00	4 032 380,57
2022	82 747 355,18	78 685 481,42	10 837 380,20	115 143,00	34 289 380,00	22 800 220,14	10 643 358,08	0,00	4 061 873,76	0,00	4 057 166,39
2023	97 617 115,00	60 702 617,00	4 936 922,00	119 403,00	35 140 507,00	12 609 484,00	7 896 301,00	0,00	36 914 498,00	7 000,00	36 907 498,00
2024	78 464 827,00	63 197 226,00	5 109 714,00	123 582,00	36 752 132,00	13 050 816,00	8 160 982,00	0,00	15 267 601,00	7 000,00	15 260 601,00
2025	80 346 157,00	65 063 440,00	5 288 554,00	127 908,00	38 038 457,00	13 507 595,00	8 100 926,00	0,00	15 282 717,00	7 000,00	15 275 717,00
2026	83 156 523,00	67 340 661,00	5 473 653,00	132 385,00	39 369 803,00	13 980 361,00	8 384 459,00	0,00	15 815 862,00	7 000,00	15 808 862,00
2027	85 982 144,00	69 630 243,00	5 659 757,00	136 886,00	40 708 376,00	14 455 693,00	8 669 530,00	0,00	16 351 901,00	7 000,00	16 344 901,00
2028	88 922 855,00	71 928 041,00	5 846 529,00	141 404,00	42 051 752,00	14 932 731,00	8 955 625,00	0,00	16 994 814,00	7 000,00	16 987 814,00

2029	91 679 463,00	74 157 810,00	6 027 771,00	145 786,00	43 355 356,00	15 395 646,00	9 233 248,00	0,00	17 521 653,00	7 000,00	17 514 653,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	------	---------------	----------	---------------

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 wykazujących 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	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń gwarancji	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, o których mowa w art. 243 ustawy ^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	w tym:
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	42 150 525,60	40 171 421,95	27 552 219,84	0,00	0,00	88 287,06	0,00	0,00	0,00	1 979 103,65	1 979 103,65	162 658,15
Wykonanie 2016	42 885 722,25	42 081 574,01	29 743 587,53	0,00	0,00	69 642,66	0,00	0,00	0,00	804 148,24	804 148,24	118 880,00
Wykonanie 2017	46 708 069,39	43 605 468,23	30 844 439,93	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	3 102 601,16	3 102 601,16	786 662,00
Wykonanie 2018	49 283 277,41	44 871 810,19	32 563 944,17	0,00	0,00	45 880,40	0,00	0,00	0,00	4 411 467,22	4 411 467,22	329 396,00
Wykonanie 2019	55 963 036,91	48 910 369,06	35 055 804,12	0,00	0,00	70 779,92	0,00	0,00	0,00	7 052 667,85	7 052 667,85	1 704 142,00
Wykonanie 2020	64 051 697,59	53 945 456,44	39 446 544,48	0,00	0,00	48 632,58	0,00	0,00	0,00	10 106 241,15	10 106 241,15	438 813,77
Plan 3 kw. 2021	72 966 134,38	62 512 316,23	40 811 573,13	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 453 818,15	10 453 818,15	464 000,00
2022	87 776 615,67	76 759 216,96	48 154 652,52	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 017 398,71	11 017 398,71	112 028,64
2023	97 193 115,00	59 913 321,00	42 306 880,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 279 794,00	37 279 794,00	0,00
2024	77 540 827,00	61 006 005,00	43 228 314,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	16 534 822,00	16 534 822,00	0,00
2025	79 846 157,00	62 520 655,00	44 741 305,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 325 502,00	17 325 502,00	0,00
2026	82 656 523,00	64 073 172,00	46 128 286,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	18 583 351,00	18 583 351,00	0,00
2027	85 482 144,00	65 664 501,00	47 558 263,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 817 643,00	19 817 643,00	0,00
2028	88 422 855,00	66 875 614,00	49 032 569,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 547 241,00	21 547 241,00	0,00
2029	91 179 463,00	68 547 504,00	50 503 546,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 631 959,00	22 631 959,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Wzrosty budżetowe	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	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	967 927,47	0,00	1 137 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 583,09	0,00
Wykonanie 2016	399 404,74	0,00	1 548 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 784,26	0,00
Wykonanie 2017	-193 481,90	0,00	1 421 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 562,00	193 481,90
Wykonanie 2018	544 853,04	0,00	2 240 853,04	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	544 853,04	0,00
Wykonanie 2019	-1 043 511,07	0,00	2 408 933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 933,14	1 043 511,07
Wykonanie 2020	6 428 870,70	0,00	935 422,00	0,00	0,00	103 314,82	0,00	832 107,18	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 825 062,77	0,00	5 249 062,77	3 000 000,00	2 576 000,00	2 158 292,77	2 158 292,77	90 770,00	90 770,00
2022	-5 029 260,49	0,00	5 453 260,49	0,00	0,00	5 453 260,49	5 029 260,49	0,00	0,00
2023	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwota 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	556 726,30	556 726,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	526 627,00	526 627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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, które planowana spłata dokonana 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 tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota z odpodających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
		środkami nowymi zobowiązaniami	wolnymi środkami, 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 526 627,00	0,00	2 001 445,86	3 139 028,95
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	708 352,29	2 257 136,55
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 463 214,26	3 214,26	1 492 681,31	2 914 243,31
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 636 000,00	0,00	2 216 232,28	2 761 085,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 206 000,00	0,00	1 402 767,78	3 811 700,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 696 000,00	0,00	3 119 074,10	4 054 496,10
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 576 000,00	0,00	1 582 358,81	3 831 421,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 000,00	0,00	1 926 264,46	7 379 524,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 000,00	0,00	789 296,00	789 296,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 191 221,00	2 191 221,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 542 785,00	2 542 785,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 267 489,00	3 267 489,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 965 742,00	3 965 742,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 052 427,00	5 052 427,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 306,00	5 610 306,00

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 dotyczących 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 wyłączeń przewidzianych na	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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	2,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,24%	4,27%	x	x	x	x
2022	1,30%	3,82%	3,82%	5,47%	6,16%	TAK	TAK
2023	1,71%	2,47%	2,49%	5,09%	5,78%	TAK	TAK
2024	2,52%	5,05%	5,06%	5,09%	5,79%	TAK	TAK
2025	1,45%	5,42%	x	5,06%	5,75%	TAK	TAK
2026	1,29%	6,48%	x	4,87%	5,57%	TAK	TAK
2027	1,18%	7,46%	x	5,07%	5,76%	TAK	TAK
2028	1,05%	9,04%	x	4,99%	5,68%	TAK	TAK
2029	0,94%	9,63%	x	5,68%	5,68%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
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	1 679 711,93	1 679 711,93	1 574 363,98	0,00	0,00	0,00	1 549 759,60	1 549 759,60	1 362 359,63
Wykonanie 2016	913 796,08	913 796,08	864 613,93	0,00	0,00	0,00	896 281,16	896 281,16	839 592,78
Wykonanie 2017	1 031 285,39	1 031 285,39	953 309,09	0,00	0,00	0,00	1 228 278,89	1 228 278,89	1 077 294,21
Wykonanie 2018	1 236 810,05	1 236 810,05	1 156 524,24	131 560,00	131 560,00	131 560,00	1 206 803,74	1 206 803,74	1 051 394,18
Wykonanie 2019	670 299,09	670 299,09	655 239,15	0,00	0,00	0,00	1 144 259,90	1 144 259,90	960 508,25
Wykonanie 2020	632 574,93	632 574,93	558 573,03	0,00	0,00	0,00	702 073,08	702 073,08	595 047,94
Plan 3 kw. 2021	142 455,59	142 455,59	125 257,62	35 305,92	35 305,92	35 305,92	464 418,68	464 418,68	421 189,71
2022	90 946,02	90 946,02	85 753,00	1 211 203,44	1 211 203,44	1 197 605,89	0,00	0,00	0,00
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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
			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	45 622,15	45 622,15	0,00	1 536 272,00	1 490 648,00	45 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 096 233,00	1 096 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 228 278,89	1 228 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	304 000,00	304 000,00	131 560,00	4 099 122,68	1 206 803,74	2 892 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 926 141,20	1 167 102,11	1 759 039,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 297 359,21	160 239,01	6 137 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	44 132,40	44 132,40	35 305,92	6 819 302,76	163 028,61	6 656 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 507 712,64	1 507 712,64	1 182 649,09	8 351 991,43	0,00	8 351 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 165 697,57	2 050 000,00	24 115 697,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 834 000,00	0,00	5 834 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki bieżące, o których mowa w poz. 5.2, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty wydatku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z poprzednich, innych w poz. 10.7	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych rączeń i gwarancji ^X				
					zobowiązania zaciągniętych do dnia 1 stycznia 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	556 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	526 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	520 000,00	3 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	243 063,00
Plan 3 kw. 2021	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 150,00
2022	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	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 zostały 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 warunków 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 zadłużono oraz planuje się zadągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.