

Zarządzenie Nr 1/2022
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2022-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/230/2021 Rady Gminy Lipusz z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2022-2028, obejmujący tabelę główną otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

Objaśnienia
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 1/2022
z dnia 03.01.2022 r.

Wykonanie za lata 2015 -2020 doprowadzono do stanu zgodnego ze sprawozdawczością.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2022-2028

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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⁾	z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2015	14 602 792,41	1 488 178,00	12 537,83	6 433 190,00	2 216 612,47	3 076 944,02	959 027,18	1 375 330,09	0,00	1 375 330,09			
Wykonanie 2016	17 165 830,57	1 655 998,00	10 186,93	6 833 938,00	5 353 487,23	3 122 726,41	984 184,04	189 494,00	90 885,00	98 609,00			
Wykonanie 2017	20 704 767,21	1 780 913,00	12 876,17	6 834 276,00	7 905 619,94	3 206 237,84	994 212,99	964 844,26	106 377,50	858 466,76			
Wykonanie 2018	25 863 883,22	2 075 363,00	27 820,22	6 805 492,00	6 552 824,86	3 239 391,13	1 029 430,52	7 162 792,01	261 916,67	6 852 094,34			
Wykonanie 2019	22 326 441,33	2 361 610,00	38 893,88	7 395 815,00	7 343 997,79	3 609 078,60	1 091 410,61	1 577 046,06	73 695,65	1 503 360,41			
Wykonanie 2020	27 230 991,34	2 349 074,00	21 582,40	7 694 107,00	9 066 432,27	3 983 529,94	1 370 983,41	4 116 265,73	386 405,00	3 729 860,73			
Plan 3 kw. 2021	30 231 917,00	2 435 368,00	22 000,00	8 041 519,00	7 966 801,18	4 201 127,97	1 416 415,00	7 565 100,85	289 591,00	7 253 766,85			
2022	22 414 803,00	19 601 391,00	2 277 146,00	7 894 114,00	4 830 815,00	4 559 708,00	1 493 287,00	2 813 412,00	500 000,00	2 313 412,00			
2023	20 179 138,82	19 979 138,82	2 322 689,08	8 051 996,28	4 927 431,30	4 636 622,16	1 523 152,74	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00			
2025	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00			
2026	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00			
2027	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00			
2028	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	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 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 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 wykonującej z określonych 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:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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
Wykonanie 2015	12 610 167,70	11 563 808,32	5 901 111,77	0,00	0,00	3 651,15	0,00	0,00	0,00	114 732,84	3 651,15	0,00	0,00	1 046 359,38	1 046 359,38	16 900,00
Wykonanie 2016	15 708 611,81	14 652 220,83	6 071 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 680,51	0,00	0,00	0,00	1 056 390,98	1 056 390,98	31 729,80
Wykonanie 2017	20 754 011,38	17 954 574,85	6 295 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 765,13	0,00	0,00	0,00	2 799 436,53	2 799 436,53	613 050,06
Wykonanie 2018	26 787 439,88	17 433 607,06	6 960 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 056,28	0,00	0,00	0,00	9 353 832,82	9 353 832,82	642 996,22
Wykonanie 2019	21 797 946,60	18 955 837,50	7 509 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 364,72	0,00	0,00	0,00	2 842 109,10	2 842 109,10	397 616,11
Wykonanie 2020	25 496 976,29	20 436 933,29	7 844 841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 310,44	0,00	0,00	0,00	5 060 043,00	5 060 043,00	48 000,00
Plan 3 kw. 2021	33 460 702,00	21 979 282,00	8 728 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	11 481 420,00	11 470 520,00	1 730 372,00
2022	24 271 476,00	19 395 265,00	9 080 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 054,00	0,00	0,00	0,00	4 876 211,00	4 876 211,00	183 842,00
2023	19 669 138,82	19 587 450,30	9 251 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 716,00	0,00	0,00	0,00	81 688,52	81 688,52	0,00
2024	19 890 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	107 519,00	107 519,00	0,00
2025	19 990 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	207 519,00	207 519,00	0,00
2026	19 990 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	207 519,00	207 519,00	0,00
2027	19 990 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	207 519,00	207 519,00	0,00
2028	20 070 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	287 519,00	287 519,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	1 992 624,71	0,00	1 262 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 390,20	0,00		
Wykonanie 2016	1 457 218,76	0,00	1 921 642,74	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 642,74	0,00		
Wykonanie 2017	-49 244,17	0,00	2 768 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 106,05	49 244,17		
Wykonanie 2018	-923 756,66	0,00	3 449 453,88	1 493 970,00	923 756,66	0,00	0,00	0,00	1 955 483,88	0,00		
Wykonanie 2019	528 494,73	0,00	2 012 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 317,22	0,00		
Wykonanie 2020	1 734 015,05	0,00	3 310 913,95	1 700 000,00	0,00	0,00	17 160,75	0,00	1 593 753,20	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-3 228 785,00	0,00	4 132 023,00	0,00	0,00	0,00	764 823,00	49 912,00	3 367 200,00	3 367 200,00		
2022	-1 856 673,00	0,00	2 553 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 590,00	1 761 390,00		
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2015	109 996,88	0,00	0,00	1 523 369,05	1 500 369,05	908 118,22	908 118,22	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	610 755,45	610 755,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	763 378,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	576 380,00	512 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 630,00	0,00	0,00	930 528,00	930 528,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	708 092,00	708 092,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	963 149,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 283,00	95 283,00	0,00	697 200,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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:										w tym:	Reacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	23 000,00	3 524 884,64	0,00	1 663 654,00	2 816 044,20		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 108 966,51	0,00	2 324 115,74	4 055 758,48		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	1 785 348,10	4 553 454,15		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	63 630,00	3 326 220,00	0,00	1 267 284,15	3 222 768,03		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 376 692,00	0,00	1 793 557,77	3 742 874,99		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 357 200,00	0,00	2 677 792,32	4 288 706,27		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	63 149,00	2 477 200,00	0,00	687 534,15	4 819 557,15		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	206 126,00	2 759 999,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	391 688,52	391 688,52		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	457 519,00	457 519,00		

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 do wbieleniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,08%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,39%	7,36%	x	x	x	x	
2022	5,13%	2,09%	5,47%	15,87%	16,35%	TAK	TAK	
2023	3,67%	2,88%	4,21%	14,36%	14,84%	TAK	TAK	
2024	2,48%	3,18%	3,18%	12,30%	12,78%	TAK	TAK	
2025	1,77%	3,13%	x	10,15%	10,63%	TAK	TAK	
2026	1,73%	3,09%	x	7,13%	7,75%	TAK	TAK	
2027	1,69%	3,05%	x	5,58%	6,20%	TAK	TAK	
2028	1,17%	3,05%	x	3,26%	3,88%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	21 372,96	21 372,96	1 267 943,09	1 267 943,09	1 267 943,09	14 000,00	14 000,00	11 900,00		
Wykonanie 2016	346 998,65	346 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	490 016,90	459 662,08	468 952,76	468 952,76	468 952,76	648 353,40	648 353,40	596 066,09		
Wykonanie 2018	172 603,61	171 989,83	376 472,93	376 472,93	376 472,93	314 499,44	314 499,44	281 394,21		
Wykonanie 2019	7 795,08	7 754,80	639 836,81	639 836,81	639 836,81	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	218 301,85	218 301,85	245 853,68	245 853,68	245 853,68	218 301,85	218 301,85	197 658,71		
Plan 3 kw. 2021	251 497,00	251 497,00	5 141 447,00	5 141 447,00	4 989 070,00	278 650,00	278 650,00	251 498,00		
2022	348 866,00	348 866,00	2 313 412,00	2 313 412,00	2 289 412,00	390 824,00	390 824,00	359 584,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 642,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	10.1						10.2	10.3	10.4	10.5
				10.1.1	10.1.2											
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	402 731,71	214 543,00	540 997,35	22 315,10	518 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	41 549,70	31 891,60	1 012 889,23	122 291,04	890 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	804 123,74	445 030,21	2 036 206,00	812 906,00	1 223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	414 845,00	408 815,63	391 686,00	318 314,00	73 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	1 047 419,77	874 699,41	1 342 562,00	45 014,00	1 297 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	207 093,64	138 478,31	2 477 289,00	0,00	2 477 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	5 748 183,00	4 891 320,00	4 256 374,96	639 979,00	3 616 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 339 487,00	1 718 808,00	3 844 449,00	359 129,00	3 485 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	50 642,00	50 642,00	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	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	0,00					
2026	0,00	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	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty x pożyczka x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2								
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	1 500 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,05	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,32	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,51	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	512 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	930 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	708 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	985 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.