

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 Uchwały Nr XII.42.2024 z dnia 30 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								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 2018	23 541 374,47	20 514 627,03	1 135 668,00	26 675,14	8 559 900,00	8 346 173,03	2 446 210,86	451 492,19	3 026 747,44	0,00	3 006 060,73	
Wykonanie 2019	22 723 001,75	21 137 534,21	1 170 109,00	28 444,12	8 630 397,00	8 619 083,70	2 689 500,39	505 925,21	1 585 467,54	0,00	1 585 467,54	
Wykonanie 2020	23 893 987,65	23 165 817,23	1 154 004,00	22 274,43	9 148 754,00	9 321 929,44	3 518 855,36	550 110,99	728 170,42	172 003,00	556 167,42	
Wykonanie 2021	27 353 437,23	24 909 315,23	1 291 452,00	15 134,38	9 932 162,00	10 261 053,13	3 409 513,72	583 410,39	2 444 122,00	212 939,00	2 231 183,00	
Wykonanie 2022	32 256 887,02	28 697 526,11	4 025 649,57	34 967,00	9 737 036,00	11 071 981,86	3 827 891,68	671 291,98	3 559 360,91	1 200 144,41	2 359 216,50	
Wykonanie 2023	25 812 720,77	22 420 593,90	1 141 583,00	37 421,00	12 265 812,95	4 744 305,91	4 231 471,04	669 429,76	3 392 126,87	296 896,02	3 095 230,85	
Plan 3 kw. 2024	32 003 124,68	24 523 599,68	1 545 997,00	37 355,00	12 640 255,00	6 318 173,68	3 981 819,00	744 000,00	7 479 525,00	0,00	7 479 525,00	
Wykonanie 2024	32 072 038,00	26 222 326,00	1 721 474,00	37 355,00	13 466 778,00	6 934 899,57	4 061 819,43	744 000,00	5 849 712,00	0,00	5 849 712,00	
2025	38 361 732,85	25 843 979,49	6 040 149,47	26 181,38	11 915 539,15	3 373 663,49	4 488 446,00	778 000,00	12 517 753,36	0,00	12 517 753,36	
2026	35 551 427,00	30 801 427,00	6 251 554,00	27 097,00	16 694 434,00	3 182 800,00	4 645 542,00	805 230,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	
2027	31 756 271,00	31 756 271,00	6 445 352,00	27 937,00	17 211 961,00	3 281 467,00	4 789 554,00	830 192,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 645 447,00	32 645 447,00	6 625 822,00	28 719,00	17 693 896,00	3 373 348,00	4 923 662,00	853 437,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2018	24 615 627,41	19 562 111,81	7 679 198,03	0,00	0,00	171 725,02	0,00	0,00	0,00	5 053 515,60	5 053 515,60	9 533,11
Wykonanie 2019	23 683 800,45	20 126 977,86	7 860 823,33	0,00	0,00	203 700,63	122,53	78 911,11	0,00	3 556 822,59	3 556 822,59	0,00
Wykonanie 2020	20 735 960,14	20 376 209,59	7 496 327,61	0,00	0,00	145 030,87	0,00	9 423,36	0,00	359 750,55	359 750,55	0,00
Wykonanie 2021	21 923 474,44	20 623 908,00	7 589 235,09	0,00	0,00	90 359,27	0,00	8 401,12	0,00	1 299 566,44	1 299 566,44	427,00
Wykonanie 2022	29 239 613,43	24 596 403,86	8 395 087,50	0,00	0,00	336 179,10	0,00	0,00	0,00	4 643 209,57	4 643 209,57	883 755,00
Wykonanie 2023	25 451 035,84	20 531 557,40	9 324 957,26	0,00	0,00	321 196,50	0,00	0,00	0,00	4 919 478,44	4 919 478,44	196 255,00
Plan 3 kw. 2024	38 395 395,68	26 136 326,68	11 982 202,55	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 785,00	0,00	12 259 069,00	12 259 069,00	1 000 000,00
Wykonanie 2024	38 462 309,00	28 132 053,00	12 393 256,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 330 256,00	10 330 256,00	1 000 000,00
2025	37 510 371,95	22 411 006,09	11 739 125,41	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 099 365,86	15 099 365,86	0,00
2026	34 559 427,00	28 042 737,00	15 167 009,00	0,00	0,00	29 016,00	0,00	0,00	0,00	6 516 690,00	6 516 690,00	0,00
2027	31 756 271,00	30 227 528,00	15 822 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 743,00	1 528 743,00	0,00
2028	32 645 447,00	31 216 606,00	16 451 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 841,00	1 428 841,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 074 252,94	0,00	3 997 089,00	3 218 200,00	2 178 000,00	0,00	0,00	778 889,00	0,00
Wykonanie 2019	-960 798,70	0,00	2 723 968,00	1 713 000,00	960 798,70	0,00	0,00	1 010 968,00	0,00
Wykonanie 2020	3 158 027,51	1 026 890,00	683 380,00	0,00	0,00	7 774,00	0,00	675 606,00	0,00
Wykonanie 2021	5 429 962,79	1 070 204,00	1 532 502,00	0,00	0,00	508 233,00	0,00	1 024 269,00	0,00
Wykonanie 2022	3 017 273,59	1 140 964,00	3 913 366,00	0,00	0,00	2 261 351,00	222 770,00	1 652 015,00	0,00
Wykonanie 2023	361 684,93	361 684,93	7 086 322,00	0,00	0,00	1 957 718,00	1 376 594,00	4 962 000,00	2 619 729,00
Plan 3 kw. 2024	-6 392 271,00	0,00	7 202 271,00	0,00	0,00	4 450 271,00	3 640 271,00	2 752 000,00	2 752 000,00
Wykonanie 2024	-6 390 271,00	0,00	7 202 271,00	0,00	0,00	4 450 271,00	3 640 271,00	2 752 000,00	2 752 000,00
2025	851 360,90	851 360,90	98 639,10	0,00	0,00	98 639,10	0,00	0,00	0,00
2026	992 000,00	992 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 867,00	1 911 867,00	1 070 000,00	1 020 000,00	50 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 789,04	1 079 789,04	130 000,00	80 000,00	50 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 164,00	1 070 204,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 293,09	1 140 964,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00
Wykonanie 2023	166 604,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 566 847,02	0,00	952 515,22	1 731 404,22
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 057,98	0,00	1 010 556,35	2 021 524,35
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 179 144,88	5 976,88	2 789 607,64	3 472 987,64
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	29 960,00	6 102 964,00	0,00	4 285 407,23	5 817 909,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	186 329,09	4 962 000,00	0,00	4 101 122,25	8 014 488,25
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	880 000,00	2 752 000,00	0,00	1 889 036,50	8 975 358,50
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	-1 612 727,00	5 589 544,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	-1 909 727,00	5 292 544,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	3 432 973,40	3 531 612,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 690,00	2 758 690,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 743,00	1 528 743,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 841,00	1 428 841,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	8,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	31,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-8,16%	x	x	x	x
2025	5,56%	16,97%	15,99%	15,82%	TAK	TAK
2026	3,70%	10,23%	17,23%	17,07%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,50%	17,17%	17,01%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,02%	14,75%	14,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 401 855,67	1 401 855,67	1 401 855,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	112 535,91	112 535,91	112 535,91	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Wykonanie 2020	154 980,60	154 980,60	154 980,60	0,00	0,00	0,00	154 980,60	154 980,60	154 980,60
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	221 506,74	221 506,74	221 506,74	0,00	0,00	0,00	103 927,74	103 927,74	103 927,74
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 579,00	117 579,00	117 579,00
Plan 3 kw. 2024	237 063,00	237 063,00	230 983,00	784 824,00	784 824,00	728 433,00	273 250,00	273 250,00	230 983,00
Wykonanie 2024	237 063,00	237 063,00	230 983,00	784 824,00	784 824,00	728 433,00	273 250,00	273 250,00	230 983,00
2025	298 494,49	298 494,49	298 494,49	483 713,73	483 713,73	439 984,03	378 170,01	378 170,01	320 364,49
2026	207 737,45	207 737,45	207 737,45	0,00	0,00	0,00	244 397,00	244 397,00	207 737,45
2027	219 637,45	219 637,45	219 637,45	0,00	0,00	0,00	258 397,00	258 397,00	219 637,45
2028	232 727,45	232 727,45	232 727,45	0,00	0,00	0,00	273 797,00	273 797,00	232 727,45

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	718 732,17	718 732,17	483 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 898 537,05	0,00	2 898 537,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	427,00	427,00	0,00	1 000 774,00	0,00	1 000 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	870 948,00	870 948,00	728 433,00	5 663 910,00	206 450,00	5 457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	870 948,00	870 948,00	728 433,00	5 663 910,00	206 450,00	5 457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 098,00	600 098,00	498 011,43	12 486 378,01	351 170,01	12 135 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 761 087,00	244 397,00	6 516 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	258 396,70	258 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	273 796,37	273 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2018	1 911 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 079 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 026 890,00	3 218,32	0,00	3 218,32	3 218,32	3 218,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 070 204,00	5 976,68	0,00	5 976,68	5 976,68	5 976,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 140 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	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 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.