

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.....Rady Miasta Poręba z dnia.....grudnia 2024

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	27 960 265,41	27 570 088,25	7 778 375,00	66 395,04	4 555 160,00	7 071 726,09	8 098 432,12	3 856 058,84	390 177,16	390 177,16	0,00
Wykonanie 2019	31 379 607,88	30 901 440,57	8 498 084,00	61 505,57	5 299 063,00	8 858 242,57	8 184 545,43	3 847 286,37	478 167,31	226 103,51	232 385,57
Wykonanie 2020	37 162 658,05	35 388 862,51	8 722 024,00	59 771,01	5 671 162,00	11 136 984,35	9 798 921,15	4 389 588,35	1 773 795,54	1 034 799,74	717 450,73
Wykonanie 2021	47 951 551,32	41 065 267,59	9 475 708,00	39 299,90	7 682 905,00	11 010 221,71	12 857 132,98	4 634 268,53	6 886 283,73	2 735 232,71	4 138 358,73
Wykonanie 2022	48 447 137,03	41 717 763,43	11 042 997,57	85 608,48	6 253 365,00	11 486 614,84	12 849 177,54	4 975 580,28	6 729 373,60	3 120 580,71	3 595 367,81
Wykonanie 2023	44 296 935,18	36 944 572,71	7 714 291,00	102 611,00	10 372 286,70	3 983 875,13	14 771 508,88	6 216 569,03	7 352 362,47	1 478 088,78	4 124 296,44
Plan 3 kw. 2024	53 133 727,54	43 644 953,12	10 227 536,00	89 422,00	10 672 668,00	5 695 207,76	16 960 119,36	8 080 527,00	9 488 774,42	1 990 008,00	6 529 811,63
2025	60 814 931,91	47 672 246,39	26 688 703,26	91 116,10	0,00	3 490 689,51	17 401 737,52	7 450 000,00	13 142 685,52	985 864,00	12 145 821,52
2026	50 175 040,00	50 175 040,00	28 089 860,00	95 900,00	0,00	3 673 951,00	18 315 329,00	7 841 125,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 926 149,00	51 926 149,00	29 070 196,00	99 247,00	0,00	3 802 172,00	18 954 534,00	8 114 780,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 574 804,00	53 574 804,00	29 993 175,00	102 398,00	0,00	3 922 891,00	19 556 340,00	8 372 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 275 804,00	55 275 804,00	30 945 458,00	105 649,00	0,00	4 047 443,00	20 177 254,00	8 638 248,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 864 983,00	56 864 983,00	31 835 140,00	108 686,00	0,00	4 163 807,00	20 757 350,00	8 886 598,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 286 607,00	58 286 607,00	32 631 018,00	111 403,00	0,00	4 267 902,00	21 276 284,00	9 108 763,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	28 407 546,82	25 823 569,89	9 026 740,61	0,00	0,00	339 988,98	0,00	0,00	0,00	2 583 976,93	2 583 976,93	0,00
Wykonanie 2019	31 886 396,11	29 306 814,11	9 816 135,40	0,00	0,00	337 948,15	0,00	0,00	0,00	2 579 582,00	2 579 582,00	0,00
Wykonanie 2020	35 368 831,27	33 224 021,23	10 584 092,06	0,00	0,00	338 851,15	0,00	0,00	0,00	2 144 810,04	2 144 810,04	100 000,00
Wykonanie 2021	44 029 792,68	36 535 828,30	11 929 053,63	0,00	0,00	227 678,00	0,00	0,00	0,00	7 493 964,38	7 493 964,38	0,00
Wykonanie 2022	51 841 922,42	41 271 585,41	13 718 313,47	0,00	0,00	220 206,00	0,00	0,00	0,00	10 570 337,01	10 570 337,01	0,00
Wykonanie 2023	44 811 899,82	38 037 199,59	15 060 098,95	0,00	0,00	656 124,00	0,00	0,00	0,00	6 774 700,23	3 774 700,23	0,00
Plan 3 kw. 2024	54 068 776,91	44 487 648,57	18 696 609,64	82 817,10	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	9 581 128,34	9 581 128,34	919 410,69
2025	60 524 553,16	48 075 600,27	21 288 311,00	100 135,72	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	12 448 952,89	12 448 952,89	0,00
2026	49 455 040,00	48 845 967,00	21 958 893,00	34 368,00	0,00	266 760,00	0,00	0,00	0,00	609 073,00	609 073,00	0,00
2027	51 176 149,00	50 083 474,00	22 914 105,00	33 168,00	0,00	204 638,00	0,00	0,00	0,00	1 092 675,00	1 092 675,00	0,00
2028	52 774 804,00	51 273 142,00	23 824 941,00	32 068,00	0,00	147 925,00	0,00	0,00	0,00	1 501 662,00	1 501 662,00	0,00
2029	54 425 804,00	52 539 827,00	24 462 258,00	30 868,00	0,00	96 788,00	0,00	0,00	0,00	1 885 977,00	1 885 977,00	0,00
2030	55 964 983,00	53 828 681,00	25 098 277,00	29 768,00	0,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	2 136 302,00	2 136 302,00	0,00
2031	57 386 607,00	55 141 304,00	25 732 008,00	28 668,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	2 245 303,00	2 245 303,00	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	-447 281,41	0,00	2 952 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 757,68	447 281,41
Wykonanie 2019	-506 788,23	0,00	2 487 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 920,27	506 788,23
Wykonanie 2020	1 793 826,78	0,00	1 986 415,54	0,00	0,00	343 744,62	0,00	1 619 830,92	0,00
Wykonanie 2021	3 921 758,64	345 000,00	3 759 719,32	0,00	0,00	940 711,49	0,00	2 791 018,83	0,00
Wykonanie 2022	-3 394 785,39	0,00	7 604 907,85	0,00	0,00	270 746,89	270 746,89	7 334 160,96	3 124 038,50
Wykonanie 2023	-514 964,64	0,00	3 499 375,57	0,00	0,00	322 608,58	322 608,58	3 176 766,99	192 356,06
Plan 3 kw. 2024	-935 049,37	0,00	1 435 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 049,37	935 049,37
2025	290 378,75	290 378,75	209 621,25	0,00	0,00	209 621,25	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,50	17 556,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 840,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	27 989,00	0,00	0,00	0,00	372 989,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	7 222 556,50	0,00	1 746 518,36	4 699 276,04	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	1 594 626,46	4 082 546,73	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	22 840,00	7 205 000,00	0,00	2 164 841,28	4 128 416,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	27 989,00	6 860 000,00	0,00	4 529 439,29	8 261 169,61	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	446 178,02	8 051 085,87	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	-1 092 626,88	2 406 748,69	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	-842 695,45	592 353,92	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	-403 353,88	-193 732,63	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 329 073,00	1 329 073,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 842 675,00	1 842 675,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 301 662,00	2 301 662,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 735 977,00	2 735 977,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 036 302,00	3 036 302,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 303,00	3 145 303,00	

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%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	3,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,56%	4,68%	x	x	x	x
2025	2,28%	0,85%	x	11,75%	11,74%	TAK	TAK
2026	2,20%	3,43%	x	5,22%	5,23%	TAK	TAK
2027	2,05%	4,25%	x	4,52%	4,53%	TAK	TAK
2028	1,97%	4,93%	x	3,64%	3,65%	TAK	TAK
2029	1,91%	5,53%	x	2,03%	2,04%	TAK	TAK
2030	1,86%	5,86%	x	2,51%	2,52%	TAK	TAK
2031	1,75%	5,85%	x	3,47%	3,48%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	90 625,00	90 625,00	85 590,28	232 385,57	232 385,57	0,00	3 205,70	3 205,70	3 205,70
Wykonanie 2020	258 062,31	258 062,31	249 503,28	89 364,93	89 364,93	88 439,00	214 870,62	214 870,62	208 711,12
Wykonanie 2021	453 185,00	453 185,00	453 185,00	3 061 358,73	3 061 358,73	1 191 920,04	551 207,98	551 207,98	492 053,29
Wykonanie 2022	307 177,07	305 759,82	305 759,82	3 332 785,81	3 332 785,81	1 538 070,85	310 935,87	310 935,87	288 938,90
Wykonanie 2023	22 836,55	22 267,21	22 267,21	119 435,20	119 435,20	0,00	169 641,97	169 641,97	167 074,40
Plan 3 kw. 2024	840 775,48	840 775,48	840 775,48	879 355,13	879 355,13	755 914,46	812 956,15	812 956,15	754 958,54
2025	466 501,51	466 501,51	442 858,81	2 450 766,85	2 450 766,85	2 450 766,85	736 850,27	736 850,27	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ^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	0,00	0,00	0,00	249 539,53	187 424,53	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	138 990,00	138 990,00	88 439,00	5 830 920,20	148 469,84	5 682 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 815 860,86	1 052 074,74	4 763 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 137 194,13	3 137 194,13	1 213 607,44	10 772 869,23	947 583,23	9 825 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 702 150,39	3 702 150,39	1 434 558,69	8 026 961,92	345 545,24	7 681 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	356 929,19	356 929,19	294 374,77	2 198 597,94	244 948,23	1 953 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	757 259,00	757 259,00	560 898,00	6 630 745,04	105 337,39	6 525 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 884 252,89	2 884 252,89	0,00	9 826 445,00	381 745,00	9 444 700,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2018	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 315,80
Wykonanie 2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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.