

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 Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	44 654 343,50	37 748 253,23	5 011 602,00	225 421,13	3 649 604,00	5 866 024,93	22 995 601,17	11 666 094,98	6 906 090,27	3 888 061,71	2 900 718,10	
Wykonanie 2019	45 161 246,87	41 150 583,31	5 495 104,00	250 306,74	3 159 365,00	7 688 118,42	24 557 689,15	12 195 033,40	4 010 663,56	2 938 587,20	969 456,08	
Wykonanie 2020	49 122 773,62	40 308 362,31	5 687 146,00	100 000,00	3 262 801,00	8 100 857,18	22 959 628,31	12 833 089,00	8 814 411,31	2 161 663,08	6 801 332,00	
Wykonanie 2021	63 926 950,56	49 500 440,64	6 436 641,00	255 193,67	3 354 701,00	8 646 233,62	30 807 671,35	12 433 107,49	14 426 509,92	4 705 180,32	3 583 119,97	
Wykonanie 2022	76 896 609,66	66 183 248,81	3 938 283,00	203 055,36	2 949 391,00	20 263 605,05	27 453 629,87	11 853 365,48	10 713 360,85	5 747 992,45	4 804 429,17	
Wykonanie 2023	78 401 720,90	65 046 756,89	5 084 126,00	368 284,00	5 903 677,00	16 999 373,79	36 691 296,10	16 202 941,47	13 354 964,01	1 838 691,71	11 463 282,04	
Plan 3 kw. 2024	79 952 668,00	68 514 717,00	7 033 758,00	368 552,00	5 425 236,00	11 243 006,00	44 444 165,00	20 370 779,00	11 437 951,00	6 518 357,00	4 844 213,00	
Wykonanie 2024	79 952 668,00	68 514 717,00	7 033 758,00	368 552,00	5 425 236,00	11 243 006,00	44 444 165,00	20 370 779,00	11 437 951,00	6 518 357,00	4 844 213,00	
2025	79 677 496,00	65 316 999,00	17 338 230,00	432 865,00	816 496,00	3 730 880,00	42 998 528,00	21 155 000,00	14 360 497,00	3 964 005,00	10 396 492,00	
2026	81 669 432,00	66 949 923,00	17 771 686,00	443 686,00	836 908,00	3 825 152,00	44 072 491,00	22 000 000,00	14 719 509,00	4 000 000,00	10 719 509,00	
2027	83 711 169,00	68 623 672,00	18 215 978,00	454 779,00	857 831,00	3 919 756,00	45 175 328,00	23 000 000,00	15 087 497,00	4 100 000,00	10 987 497,00	
2028	84 000 000,00	70 000 000,00	19 000 000,00	500 000,00	900 000,00	5 000 000,00	44 600 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	
2029	81 550 000,00	71 550 000,00	20 000 000,00	500 000,00	950 000,00	5 100 000,00	45 000 000,00	26 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	
2030	83 000 000,00	73 000 000,00	20 000 000,00	550 000,00	970 000,00	5 200 000,00	43 950 000,00	26 500 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00	
2031	86 000 000,00	76 000 000,00	21 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	5 300 000,00	45 700 000,00	27 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	

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	44 211 075,33	35 005 946,88	11 165 813,15	0,00	0,00	265 747,05	0,00	0,00	0,00	9 205 128,45	9 205 128,45	165 577,94
Wykonanie 2019	49 371 632,68	39 443 732,30	12 809 106,00	0,00	0,00	238 780,10	0,00	0,00	0,00	9 927 900,38	9 927 900,38	0,00
Wykonanie 2020	53 269 736,85	38 751 323,42	12 371 018,00	0,00	0,00	302 313,20	0,00	0,00	0,00	14 518 413,43	14 518 413,43	338 001,00
Wykonanie 2021	45 177 333,35	41 040 585,21	14 034 065,00	0,00	0,00	210 194,16	0,00	0,00	0,00	4 136 748,14	4 136 748,14	142 153,00
Wykonanie 2022	79 511 758,29	60 297 952,35	16 555 286,00	0,00	0,00	815 782,78	0,00	0,00	0,00	19 213 805,94	19 213 805,94	0,00
Wykonanie 2023	83 323 469,04	64 943 919,32	20 661 860,00	0,00	0,00	560 986,57	0,00	0,00	0,00	18 379 549,72	18 379 549,72	2 030 535,24
Plan 3 kw. 2024	89 325 328,00	63 829 019,00	22 376 631,00	417 478,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 496 309,00	25 496 309,00	0,00
Wykonanie 2024	87 825 328,00	63 829 019,00	22 376 631,00	417 478,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 996 309,00	23 996 309,00	0,00
2025	79 065 291,00	58 104 361,00	22 881 217,00	865 339,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	20 960 930,00	20 960 930,00	1 373 000,00
2026	79 469 432,00	57 356 970,00	23 453 247,00	836 335,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 112 462,00	22 112 462,00	0,00
2027	81 511 169,00	58 845 894,00	24 039 579,00	808 332,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	22 665 275,00	22 665 275,00	0,00
2028	82 000 000,00	59 300 000,00	27 800 000,00	779 320,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00
2029	79 550 000,00	63 550 000,00	29 000 000,00	751 304,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2030	81 000 000,00	65 000 000,00	30 500 000,00	722 309,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2031	84 000 000,00	67 000 000,00	32 000 000,00	695 506,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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)}	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	443 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 210 385,81	0,00	7 865 299,70	4 150 000,00	495 086,11	0,00	0,00	3 715 299,70	3 715 299,70
Wykonanie 2020	-4 146 963,23	0,00	8 354 913,89	6 000 000,00	1 557 038,89	0,00	0,00	2 354 913,89	2 354 913,89
Wykonanie 2021	18 749 617,21	18 749 617,21	1 511 359,73	0,00	0,00	185 626,20	0,00	1 325 733,53	1 325 733,53
Wykonanie 2022	-2 615 148,63	0,00	18 923 475,94	0,00	0,00	7 828 087,55	0,00	10 895 389,39	10 895 389,39
Wykonanie 2023	-4 921 748,14	0,00	12 507 400,27	0,00	0,00	2 540 198,00	0,00	9 967 202,27	4 921 748,14
Plan 3 kw. 2024	-9 372 660,00	0,00	11 381 997,00	5 771 032,00	5 771 032,00	2 446 175,00	436 838,00	3 164 790,00	3 164 790,00
Wykonanie 2024	-7 872 660,00	0,00	13 610 965,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 446 175,00	436 838,00	3 164 790,00	3 164 790,00
2025	612 205,00	612 205,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 999,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	199 999,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 337,00	1 734 337,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 337,00	2 009 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 337,00	2 009 337,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 205,00	2 112 205,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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, którego planowana spłata dokona 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 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	9 201 265,78	0,00	2 742 306,35	2 742 306,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 851,01	5 422 150,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	199 999,00	15 593 378,00	0,00	1 557 038,89	3 911 952,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 055 878,00	0,00	8 459 855,43	9 971 215,16
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 255 878,00	0,00	5 885 296,46	24 808 772,40
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 521 542,00	0,00	102 837,57	12 610 237,84
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 283 237,00	0,00	4 685 698,00	10 296 663,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 512 205,00	0,00	4 685 698,00	10 296 663,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	7 212 638,00	8 712 638,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	9 592 953,00	9 592 953,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 777 778,00	9 777 778,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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	21,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	27,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	5,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,89%	20,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,89%	20,27%	x	x	x	x
2025	4,08%	12,37%	x	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2026	5,44%	15,83%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2027	5,19%	15,65%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2028	4,74%	16,92%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2029	4,52%	12,42%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	4,31%	12,09%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2031	3,95%	12,87%	x	13,45%	13,45%	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	208 624,94	208 624,94	208 624,94	90 111,00	90 111,00	90 111,00	286 333,35	286 333,35	238 964,10
Wykonanie 2019	0,00	332 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 774,34	0,00
Wykonanie 2020	470 502,00	374 175,38	470 502,00	5 509 364,00	5 509 364,00	5 509 364,00	485 516,00	328 219,16	438 598,00
Wykonanie 2021	32 000,00	40 572,61	32 000,00	5 308 422,00	5 308 422,00	5 308 422,00	152 555,00	155 136,52	129 511,00
Wykonanie 2022	0,00	29 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00
Wykonanie 2023	754 176,45	754 176,45	673 405,17	1 583 282,04	1 493 139,70	90 142,34	754 176,45	744 428,16	79 203,13
Plan 3 kw. 2024	679 992,00	679 992,00	513 242,00	2 508 453,00	2 508 453,00	2 449 341,00	683 285,00	683 285,00	513 242,00
Wykonanie 2024	679 992,00	679 992,00	513 242,00	2 508 453,00	2 508 453,00	2 449 341,00	683 285,00	683 285,00	513 242,00
2025	737 720,00	737 720,00	567 121,00	1 832 478,00	1 832 478,00	1 699 689,00	737 720,00	737 720,00	567 121,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 959,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 875,00	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	391 167,55	391 167,55	332 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 198 523,00	12 198 523,00	10 248 836,00	12 259 190,00	60 667,00	12 198 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 812 877,00	1 812 877,00	1 625 293,00	1 625 293,00	31 845,00	1 593 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 256 526,34	1 256 526,34	1 256 526,34	6 235 961,00	0,00	6 235 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 414 314,00	1 195 150,00	1 195 150,00	18 755 624,00	617 924,00	18 137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 414 314,00	1 195 150,00	1 195 150,00	18 755 624,00	617 924,00	18 137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 266 941,00	3 266 941,00	1 699 689,00	13 299 115,00	663 541,00	12 635 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 837 942,00	120 959,00	3 716 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	118 875,00	118 875,00	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:				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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 734 336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 009 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 009 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 112 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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 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. 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.