

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 Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia

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	78 492 637,08	76 139 205,16	12 761 099,00	977 332,77	19 931 480,00	22 449 440,86	20 019 852,53	8 447 253,77	2 353 431,92	238 157,61	2 070 288,74
Wykonanie 2019	87 117 733,86	83 063 048,62	13 785 541,00	693 598,50	21 793 822,00	25 833 544,88	20 871 010,43	8 697 100,63	4 054 685,24	305 235,01	3 680 737,06
Wykonanie 2020	93 542 916,72	88 738 550,48	13 144 450,00	684 001,42	22 192 033,00	30 921 783,17	21 796 282,89	9 482 876,10	4 804 366,24	289 193,30	4 296 009,78
Wykonanie 2021	104 685 205,75	97 683 247,80	14 904 361,00	1 289 299,18	27 189 214,00	30 003 597,62	24 296 776,00	9 791 733,53	7 001 957,95	93 011,27	6 776 208,70
Wykonanie 2022	102 547 374,74	101 625 788,96	15 704 562,57	1 033 270,00	26 593 406,00	29 237 466,42	29 057 083,97	11 682 432,61	921 585,78	395 774,07	373 063,82
Wykonanie 2023	112 984 940,62	96 877 667,04	12 578 384,00	1 675 768,00	34 634 251,05	15 056 836,49	32 932 427,50	10 732 411,03	16 107 273,58	279 842,46	15 827 431,12
Plan 3 kw. 2024	116 475 614,49	104 433 457,25	16 577 248,00	2 148 978,00	39 941 389,00	15 777 934,04	29 987 908,21	11 400 000,00	12 042 157,24	343 917,89	11 698 239,35
Wykonanie 2024	117 785 299,14	108 843 165,56	18 458 830,00	2 148 978,00	40 059 807,00	18 023 074,05	30 152 476,51	11 400 000,00	8 942 133,58	343 917,89	8 598 215,69
2025	125 747 434,91	115 072 943,95	54 087 477,33	2 336 303,55	16 574 680,12	10 065 008,04	32 009 474,91	12 700 000,00	10 674 490,96	281 900,00	10 337 590,96
2026	120 429 993,85	117 229 993,85	55 219 890,57	2 394 711,14	16 789 047,12	10 216 633,24	32 609 711,78	13 000 000,00	3 200 000,00	350 000,00	2 850 000,00
2027	119 542 142,80	119 192 142,80	56 431 786,94	2 454 578,92	17 008 773,30	10 172 049,07	33 124 954,57	13 300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	122 675 845,47	122 325 845,47	57 842 581,61	2 515 943,39	17 433 992,63	10 426 350,30	34 106 977,54	13 600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	125 446 518,62	125 096 518,62	59 251 173,16	2 578 841,97	17 769 842,45	10 687 009,06	34 809 651,98	13 900 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

2030	129 421 076,08	129 071 076,08	60 732 452,49	2 643 313,02	18 214 088,51	10 954 184,29	35 679 893,28	14 200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	132 530 352,98	132 180 352,98	62 250 763,80	2 709 395,85	18 669 440,72	11 228 038,90	36 571 890,61	14 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2032	135 768 611,80	135 418 611,80	63 807 032,90	2 777 130,75	19 136 176,74	11 508 739,87	37 486 187,88	14 800 000,00	350 000,00	350 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	73 429 364,84	70 687 757,62	26 995 939,90	0,00	0,00	488 386,00	0,00	0,00	0,00	2 741 607,22	2 741 607,22	487 000,00
Wykonanie 2019	86 667 401,46	76 925 351,53	29 381 269,20	0,00	0,00	563 207,34	0,00	0,00	0,00	9 742 049,93	9 742 049,93	276 000,00
Wykonanie 2020	90 275 808,10	83 849 211,90	31 222 307,01	0,00	0,00	441 847,26	0,00	0,00	0,00	6 426 596,20	6 426 596,20	0,00
Wykonanie 2021	104 827 030,22	90 034 263,08	33 356 909,99	0,00	0,00	288 511,79	0,00	0,00	0,00	14 792 767,14	11 792 767,14	70 000,00
Wykonanie 2022	99 908 868,21	95 244 781,33	36 400 583,71	0,00	0,00	949 419,43	0,00	0,00	0,00	4 664 086,88	4 664 086,88	0,00
Wykonanie 2023	117 491 478,91	92 651 170,65	39 838 283,54	0,00	0,00	1 171 001,26	0,00	0,00	0,00	24 840 308,26	28 840 308,26	339 452,00
Plan 3 kw. 2024	125 133 259,82	101 769 750,13	48 547 912,50	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	23 363 509,69	23 363 509,69	1 331 558,72
Wykonanie 2024	126 442 944,47	106 141 648,66	48 562 831,69	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	20 301 295,81	20 301 295,81	1 361 535,06
2025	123 933 398,91	111 693 617,41	53 616 329,44	0,00	0,00	973 250,00	0,00	0,00	0,00	12 239 781,50	12 239 781,50	0,00
2026	118 335 957,85	114 485 957,85	54 956 737,68	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2027	118 348 106,80	117 348 106,80	56 330 656,12	0,00	0,00	667 750,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	121 281 809,47	120 281 809,47	57 738 922,52	0,00	0,00	580 250,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	124 288 854,71	123 288 854,71	59 182 395,58	0,00	0,00	532 250,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	127 371 076,08	126 371 076,08	60 661 955,47	0,00	0,00	442 250,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	130 530 352,98	129 530 352,98	62 178 504,36	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	133 768 611,80	132 768 611,80	63 732 966,97	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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)}	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	5 063 272,24	2 195 000,00	3 602 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 980,39	0,00
Wykonanie 2019	450 332,40	450 332,40	6 471 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 252,63	0,00
Wykonanie 2020	3 267 108,62	1 975 000,00	5 671 585,03	1 000 000,00	0,00	754 287,76	0,00	3 917 297,27	0,00
Wykonanie 2021	-141 824,47	0,00	12 379 609,56	5 415 915,91	0,00	210 853,29	141 824,47	6 752 840,36	0,00
Wykonanie 2022	2 638 506,53	0,00	11 037 785,09	0,00	0,00	387 930,17	387 930,17	10 649 854,92	8 580 818,92
Wykonanie 2023	-4 506 538,29	0,00	11 607 255,62	0,00	0,00	1 051 939,70	1 051 939,70	10 555 315,92	8 886 279,92
Plan 3 kw. 2024	-8 657 645,33	0,00	10 506 681,33	5 000 000,00	5 000 000,00	354 037,58	354 037,58	5 077 643,75	3 228 607,75
Wykonanie 2024	-8 657 645,33	0,00	10 506 681,33	5 000 000,00	5 000 000,00	354 037,58	354 037,58	5 077 643,75	3 228 607,75
2025	1 814 036,00	1 814 036,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 094 036,00	2 094 036,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 194 036,00	1 194 036,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 394 036,00	1 394 036,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 157 663,91	1 157 663,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00	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
2032	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:			
	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	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 036,00	2 569 036,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 036,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 849 036,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 849 036,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 036,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 036,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 036,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 036,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 663,91	1 232 663,91	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2032	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:	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 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	13 907 783,10	682 783,10	5 451 447,54	9 054 427,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 511 289,26	536 289,26	6 137 697,09	12 608 949,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 399 421,87	399 421,87	4 889 338,58	9 560 923,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 483 915,91	268 000,00	7 648 984,72	14 612 678,37
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	12 919 788,23	272 908,32	6 381 007,63	17 418 792,72
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 112 007,41	134 163,50	4 226 496,39	15 833 752,01
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	80 000,00	14 213 807,91	5 000,00	2 663 707,12	8 170 388,45
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	80 000,00	14 213 807,91	5 000,00	2 701 516,90	8 208 198,23
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 771,91	0,00	3 379 326,54	3 534 326,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 070 735,91	0,00	2 744 036,00	2 819 036,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 801 699,91	0,00	1 844 036,00	1 919 036,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 332 663,91	0,00	2 044 036,00	2 119 036,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 807 663,91	1 882 663,91
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00

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	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,09%	4,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,03%	4,41%	x	x	x	x
2025	2,80%	4,14%	x	9,66%	9,65%	TAK	TAK
2026	2,80%	3,34%	x	8,10%	8,09%	TAK	TAK
2027	1,78%	2,30%	x	6,99%	6,98%	TAK	TAK
2028	1,83%	2,35%	x	6,03%	6,02%	TAK	TAK
2029	1,54%	2,05%	x	4,67%	4,66%	TAK	TAK
2030	2,15%	2,66%	x	3,61%	3,60%	TAK	TAK
2031	1,89%	2,43%	x	2,99%	2,98%	TAK	TAK
2032	1,73%	2,26%	x	2,75%	2,75%	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	1 287 037,50	1 283 037,50	1 260 231,98	1 160 538,37	0,00	1 160 538,37	1 890 093,03	1 886 093,16	1 603 113,41
Wykonanie 2019	485 416,01	479 416,17	475 240,24	84 685,00	84 685,00	84 685,00	138 745,15	132 745,31	112 833,48
Wykonanie 2020	722 137,52	722 137,52	651 281,90	1 184 484,22	1 184 484,22	1 184 484,22	619 258,88	619 258,88	559 700,64
Wykonanie 2021	589 156,68	589 156,68	527 193,54	2 393 812,98	2 393 812,98	2 393 812,98	692 035,32	692 035,32	618 774,80
Wykonanie 2022	1 703 869,70	1 703 869,70	1 703 869,70	258 214,00	258 214,00	258 214,00	1 210 903,08	1 210 903,08	1 210 903,08
Wykonanie 2023	381 313,37	381 469,37	381 469,37	513 465,58	513 465,58	513 465,58	717 956,64	717 956,64	665 537,62
Plan 3 kw. 2024	35 937,00	35 937,00	29 827,71	219 063,00	219 063,00	181 822,29	35 937,00	35 937,00	29 827,71
Wykonanie 2024	35 937,00	35 937,00	29 827,71	219 063,00	219 063,00	181 822,29	35 937,00	35 937,00	29 827,71
2025	123 466,04	123 466,04	102 476,81	1 607 590,96	1 607 590,96	1 527 430,19	123 466,04	123 466,04	102 476,81
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
2032	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
			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	99 630,00	0,00	71 982,67	907 972,54	169 523,78	738 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	876 063,87	876 063,87	508 387,58	7 525 055,03	285 238,99	7 239 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 220 264,13	1 220 264,13	720 161,25	5 759 422,93	756 126,27	5 003 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 422 146,68	4 422 146,68	3 359 888,08	7 290 124,76	908 163,01	6 381 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	967 032,94	967 032,94	628 032,17	988 930,22	145 091,68	843 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	525 846,77	525 846,77	289 210,70	22 130 084,79	149 694,82	21 980 389,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 904 993,00	2 904 993,00	1 773 356,77	12 844 731,03	165 100,50	12 679 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 904 993,00	2 904 993,00	1 773 356,77	13 149 254,10	165 100,50	12 984 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	471 533,96	471 533,96	391 373,19	12 144 469,57	228 466,04	11 916 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	100 000,00	2 850 000,00	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
2032	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	2 195 000,00	150 957,71	5 930,18	150 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 250 000,00	146 493,84	0,00	146 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 975 000,00	136 867,39	0,00	136 867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 200 000,00	131 421,87	0,00	131 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 569 036,00	145 091,68	0,00	145 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 669 036,00	138 744,82	0,00	138 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	1 769 036,00	129 163,50	0,00	129 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 769 036,00	129 163,50	0,00	129 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 969 036,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 232 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	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 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.