

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 PROJEKT
do uchwały nr
Rady Powiatu w Parczewie
z dnia 26 września 2024 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 2017	31 333 436,64	29 494 270,88	4 558 914,00	82 437,94	11 806 778,00	9 075 101,67	3 971 039,27	0,00	1 839 165,76	139 531,94	1 699 633,82	
Wykonanie 2018	35 360 579,34	31 697 991,17	5 006 766,00	142 032,99	11 770 527,00	10 526 221,46	4 252 443,72	0,00	3 662 588,17	391 455,09	3 213 855,32	
Wykonanie 2019	48 409 375,43	33 377 087,20	5 739 378,00	139 342,21	13 015 169,00	9 904 196,53	4 545 057,55	0,00	15 032 288,23	91 475,27	14 848 651,59	
Wykonanie 2020	49 919 141,38	35 940 532,80	5 077 126,00	181 516,08	14 917 122,00	11 068 480,54	4 692 421,83	0,00	13 978 608,58	21 395,85	13 957 212,73	
Wykonanie 2021	44 632 847,52	38 773 966,43	5 980 704,00	346 545,00	16 220 804,00	10 849 939,71	5 375 973,72	0,00	5 858 881,09	53 392,07	5 805 489,02	
Wykonanie 2022	54 440 097,09	48 720 609,65	11 303 737,20	223 700,00	1 577 031,00	15 467 623,59	5 955 217,86	0,00	5 719 487,44	416 067,66	5 303 419,78	
Plan 3 kw. 2023	52 729 795,97	46 410 545,11	5 050 569,00	353 001,00	20 613 682,00	13 971 917,88	6 421 375,23	0,00	6 319 250,86	263 923,58	3 055 327,28	
2024	117 213 188,50	54 630 293,28	6 504 821,00	595 530,00	26 682 231,00	13 529 510,80	7 318 200,48	0,00	62 582 895,22	200 000,00	62 382 895,22	
2025	63 499 037,95	49 443 571,64	6 700 627,00	619 351,00	25 670 867,00	9 887 950,64	6 564 776,00	0,00	14 055 466,31	0,00	14 055 466,31	
2026	54 606 893,93	51 915 750,22	6 968 652,00	644 125,00	27 216 346,32	10 259 259,90	6 827 367,00	0,00	2 691 143,71	0,00	2 691 143,71	
2027	54 872 242,52	54 511 537,00	7 419 204,00	669 890,00	28 577 163,00	10 747 939,00	7 097 341,00	0,00	360 705,52	0,00	360 705,52	
2028	57 237 114,00	57 237 114,00	7 851 664,00	703 384,00	30 006 021,00	10 970 336,00	7 452 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 098 969,00	60 098 969,00	7 984 744,00	738 553,00	31 506 322,00	11 518 853,00	7 824 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 103 917,00	63 103 917,00	8 463 829,00	782 866,00	33 081 638,00	12 209 984,00	8 294 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	66 259 112,00	66 259 112,00	8 887 020,00	822 009,00	34 735 720,00	12 820 483,00	8 874 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 572 068,00	69 572 068,00	9 331 171,00	896 304,00	36 472 506,00	13 375 935,00	9 496 152,00	0,00	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 2017	31 195 686,51	26 563 687,88	17 296 363,33	0,00	0,00	260 285,76	260 285,76	0,00	0,00	4 631 998,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 418 716,27	29 454 845,04	17 439 422,78	0,00	0,00	265 821,91	265 821,91	0,00	0,00	4 963 871,23	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 439 321,95	29 536 299,21	19 305 365,63	0,00	0,00	267 787,81	0,00	0,00	0,00	15 903 022,74	15 903 022,74	232 012,87
Wykonanie 2020	50 622 227,92	32 889 595,58	22 008 957,87	0,00	0,00	208 271,30	0,00	0,00	0,00	17 732 632,34	17 732 632,34	35 585,66
Wykonanie 2021	48 331 272,44	35 323 721,17	23 184 808,73	0,00	0,00	200 040,06	0,00	0,00	0,00	13 007 551,27	13 007 551,27	1 013 402,91
Wykonanie 2022	49 034 530,32	41 044 496,41	25 412 291,82	0,00	0,00	726 157,41	0,00	0,00	0,00	7 990 033,91	7 990 033,91	32 000,00
Plan 3 kw. 2023	58 794 873,18	47 145 326,03	2 872 865,81	229 034,75	229 034,75	907 694,09	0,00	0,00	0,00	11 649 547,15	11 649 547,15	1 175 623,09
2024	127 776 651,09	55 017 143,76	33 765 887,65	440 716,00	440 716,00	772 039,00	0,00	0,00	0,00	72 759 507,33	72 759 507,33	3 073 410,73
2025	63 293 710,49	46 504 288,54	32 087 500,00	418 237,60	418 237,60	762 344,26	0,00	0,00	0,00	16 789 421,95	16 789 421,95	606 620,92
2026	52 301 893,93	48 364 942,00	33 371 000,00	395 825,60	395 825,50	628 152,67	0,00	0,00	0,00	3 936 951,93	3 936 951,93	32 581,30
2027	52 427 242,52	50 783 189,00	34 705 840,00	373 398,00	373 398,00	477 080,92	0,00	0,00	0,00	1 644 053,52	1 644 053,52	22 907,80
2028	55 295 114,00	53 322 248,00	36 441 132,00	350 997,90	350 997,90	355 515,84	0,00	0,00	0,00	1 972 866,00	1 972 866,00	0,00
2029	58 516 969,00	55 988 360,00	38 627 600,00	328 535,70	328 535,70	228 653,99	0,00	0,00	0,00	2 528 609,00	2 528 609,00	0,00
2030	61 521 917,00	58 787 778,00	41 331 532,00	306 115,50	305 115,50	136 770,45	0,00	0,00	0,00	2 734 139,00	2 734 139,00	0,00
2031	64 733 112,00	61 727 167,00	44 224 739,00	283 688,00	283 688,00	44 899,26	0,00	0,00	0,00	3 005 945,00	3 005 945,00	0,00
2032	69 131 068,00	64 813 525,00	47 320 471,00	176 600,30	176 600,30	15 946,19	0,00	0,00	0,00	4 317 543,00	4 317 543,00	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 2017	137 750,13	0,00	4 127 866,41	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 427 866,41	0,00
Wykonanie 2018	941 863,07	0,00	5 076 924,68	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 076 924,68	0,00
Wykonanie 2019	2 970 053,48	0,00	7 065 108,19	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 108,19	0,00
Wykonanie 2020	-703 086,54	0,00	14 601 734,11	5 655 000,00	703 086,54	5 424 327,00	0,00	3 522 407,11	0,00
Wykonanie 2021	-3 698 424,92	0,00	5 622 609,87	1 400 000,00	0,00	2 723 707,82	2 723 415,13	1 498 902,05	975 009,79
Wykonanie 2022	5 405 566,77	0,00	4 571 180,93	0,00	0,00	2 552 652,70	0,00	2 018 528,23	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 065 077,21	0,00	6 908 077,21	0,00	0,00	831 470,01	831 470,01	0,00	0,00
2024	-10 563 462,59	0,00	12 003 462,59	3 500 000,00	3 500 000,00	2 506 677,63	2 506 677,63	4 796 784,96	3 356 784,96
2025	205 327,46	0,00	1 806 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 672,54	0,00
2026	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 691,56	1 188 691,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 679,56	1 953 679,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 427,56	1 088 427,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 427,56	2 788 427,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 892,52	1 923 892,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 607,20	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 076 607,20	5 233 607,20	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	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	
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 792 427,20	0,00	2 930 583,00	5 358 449,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 838 747,64	0,00	2 243 146,13	5 320 070,81
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 320,18	0,00	3 840 787,99	7 905 896,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 616 892,52	0,00	3 050 937,22	11 997 671,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 093 000,00	0,00	3 450 245,26	7 672 855,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 076 607,20	12 618 000,00	0,00	7 676 113,24	12 247 294,17
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 775 000,00	0,00	-734 780,92	6 173 296,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 835 000,00	0,00	-386 850,48	8 116 612,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 823 000,00	0,00	2 939 283,10	4 745 955,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 518 000,00	0,00	3 550 808,22	3 550 808,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 000,00	0,00	3 728 348,00	3 728 348,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 131 000,00	0,00	3 914 866,00	3 914 866,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 549 000,00	0,00	4 110 609,00	4 110 609,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 000,00	0,00	4 316 139,00	4 316 139,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	441 000,00	0,00	4 531 945,00	4 531 945,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 543,00	4 758 543,00

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 2017	0,00%	x	15,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,41%	3,23%	x	x	x	x
2024	5,38%	1,05%	1,53%	14,54%	16,15%	TAK	TAK
2025	7,01%	9,36%	x	12,56%	14,17%	TAK	TAK
2026	7,04%	10,03%	x	11,35%	13,05%	TAK	TAK
2027	6,68%	9,61%	x	10,46%	12,16%	TAK	TAK
2028	4,97%	9,23%	x	10,12%	11,82%	TAK	TAK
2029	3,73%	8,93%	x	9,28%	10,98%	TAK	TAK
2030	3,38%	8,75%	x	7,23%	8,93%	TAK	TAK
2031	2,94%	8,56%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	0,81%	8,50%	x	9,21%	9,21%	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 2017	807 096,84	807 096,84	773 096,76	371 845,37	371 845,37	76 936,24	614 205,40	614 205,40	580 205,40
Wykonanie 2018	788 256,27	788 256,27	733 658,62	1 559 149,69	1 559 149,69	1 495 723,76	982 757,21	982 757,71	928 160,07
Wykonanie 2019	1 516 744,03	1 516 744,03	1 246 010,97	9 300 306,72	9 300 306,72	3 885 612,17	122 696,24	1 226 496,24	912 239,03
Wykonanie 2020	2 413 472,91	2 413 472,91	2 059 511,09	5 694 233,58	5 694 233,58	5 575 217,74	2 133 148,05	2 133 148,05	1 700 146,58
Wykonanie 2021	2 030 813,33	2 030 813,33	1 473 606,90	2 681 575,05	2 681 575,05	2 654 613,91	2 608 681,25	2 608 681,25	2 061 874,89
Wykonanie 2022	2 656 259,30	2 306 817,33	2 295 259,24	649 350,02	649 350,02	413 183,51	1 639 798,13	1 639 798,13	1 335 078,35
Plan 3 kw. 2023	2 389 356,87	2 389 356,87	2 084 853,64	4 155 337,85	4 155 337,85	1 218 588,44	2 999 720,69	2 999 720,69	2 661 308,35
2024	353 384,00	353 384,00	228 944,00	19 305 375,46	19 305 375,46	12 844 051,03	398 320,00	398 320,00	273 880,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 767 209,17	1 767 209,17	1 153 166,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 691 143,71	2 691 143,71	1 759 878,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	360 705,52	360 705,52	232 243,55	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
		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 2017	1 627 937,24	1 627 927,24	877 439,61	2 987 880,45	1 210 713,80	1 777 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 534 586,64	153 458 664,00	852 411,93	2 419 797,72	1 641 738,07	778 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 768 204,44	1 478 204,44	3 844 452,28	19 787 560,03	1 894 894,87	17 892 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 298 618,13	6 298 618,13	5 599 605,94	17 312 390,68	1 681 124,30	15 631 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 352 606,29	5 352 606,29	2 655 233,32	14 433 612,74	3 187 955,80	11 245 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	664 350,02	664 350,02	41 318,51	3 404 650,28	2 665 100,26	739 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 113 140,26	5 113 140,26	2 046 077,30	11 245 568,76	2 870 100,90	8 375 467,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 942 887,19	20 942 887,19	12 894 051,03	52 390 452,40	438 588,00	51 951 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 974 381,42	1 974 381,42	1 153 166,12	16 866 556,71	95 700,00	16 770 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 005 298,24	3 005 298,24	1 759 878,32	3 122 236,87	95 700,00	3 026 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 041,08	404 041,08	232 243,55	417 490,95	0,00	417 490,95	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:				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 2017	1 188 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 953 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 088 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 788 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 923 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 089 000,00	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.