

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 7 PROJEKT
do uchwały nr
Zarządu Powiatu w Parczewie
z dnia 11 grudnia 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 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	
Wykonanie 2023	51 200 148,65	48 263 867,21	5 050 569,00	353 001,00	21 125 272,95	14 748 690,53	6 986 333,73	0,00	2 936 281,44	63 923,58	2 872 357,86	
Plan 3 kw. 2024	117 563 555,00	54 980 659,78	6 504 821,00	595 530,00	26 682 231,00	13 879 877,30	7 318 200,48	0,00	62 582 895,22	200 000,00	62 382 895,22	
2025	78 571 884,86	58 017 081,38	22 492 879,40	6 433 853,20	10 652 060,08	11 422 417,79	7 015 870,91	0,00	20 554 803,48	200 000,00	20 354 803,48	
2026	63 952 010,28	61 162 962,00	23 617 523,00	6 755 545,00	11 184 663,00	11 938 835,00	7 666 396,00	0,00	2 789 048,28	0,00	2 789 048,28	
2027	64 581 815,52	64 221 110,00	24 798 504,00	7 093 322,00	11 742 896,00	11 938 838,00	8 647 550,00	0,00	360 705,52	0,00	360 705,52	
2028	67 432 165,00	67 432 165,00	26 038 429,00	7 447 988,00	12 331 091,00	12 535 780,00	9 078 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 803 773,00	70 803 773,00	27 340 350,00	7 820 387,00	12 947 645,00	13 162 569,00	9 532 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 343 962,00	74 343 962,00	28 707 368,00	8 211 407,00	13 595 027,00	13 820 697,00	10 009 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	78 061 159,00	78 061 159,00	30 142 736,00	8 621 977,00	14 274 779,00	14 511 732,00	10 509 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	81 964 217,00	81 964 217,00	31 649 873,00	8 621 977,00	14 988 518,00	15 237 319,00	11 466 530,00	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 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
Wykonanie 2023	48 949 962,09	45 196 377,16	29 220 828,33	0,00	0,00	992 601,28	0,00	0,00	0,00	3 753 584,93	3 753 584,93	442 746,76
Plan 3 kw. 2024	128 127 017,59	55 367 510,26	33 788 414,65	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	83 147 350,11	55 785 589,22	37 921 275,02	418 237,60	418 237,60	871 669,00	0,00	0,00	0,00	27 361 760,89	27 361 760,89	774 714,67
2026	61 647 010,28	57 625 168,41	39 795 017,85	395 825,60	395 825,50	728 098,52	0,00	0,00	0,00	4 021 841,87	4 021 841,87	32 581,30
2027	62 136 815,52	60 492 762,00	41 784 768,00	373 398,00	373 398,00	569 296,01	0,00	0,00	0,00	1 644 053,52	1 644 053,52	22 907,80
2028	65 490 165,00	63 517 299,00	43 874 007,00	350 997,90	350 997,90	418 501,61	0,00	0,00	0,00	1 972 866,00	1 972 866,00	0,00
2029	69 221 773,00	66 693 164,00	46 067 707,00	328 535,70	328 535,70	297 977,44	0,00	0,00	0,00	2 528 609,00	2 528 609,00	0,00
2030	72 761 962,00	70 027 823,00	48 371 092,00	306 115,50	305 115,50	190 175,70	0,00	0,00	0,00	2 734 139,00	2 734 139,00	0,00
2031	76 535 159,00	73 529 214,00	50 789 647,00	283 688,00	283 688,00	82 384,69	0,00	0,00	0,00	3 005 945,00	3 005 945,00	0,00
2032	81 523 217,00	77 205 674,00	5 329 130,00	176 600,30	176 600,30	15 347,60	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)}	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	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
Wykonanie 2023	2 250 186,56	2 250 186,56	6 893 230,57	0,00	0,00	816 623,37	816 623,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-4 575 465,25	0,00	6 587 465,25	0,00	0,00	1 037 465,25	1 037 465,25	5 550 000,00	3 538 000,00
2026	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	441 000,00	441 000,00	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	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
Wykonanie 2023	6 076 607,20	5 233 607,20	0,00	0,00	2 043 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	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					
	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	9 838 747,64	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	11 775 000,00	0,00	3 067 490,05	9 960 720,62
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	13 835 000,00	0,00	-386 850,48	8 116 612,11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 000,00	0,00	2 231 492,16	8 818 957,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 518 000,00	0,00	3 537 793,59	3 537 793,59
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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,05%	1,53%	x	x	x	x
2025	6,19%	7,17%	x	14,17%	14,08%	TAK	TAK
2026	6,16%	8,67%	x	12,74%	12,65%	TAK	TAK
2027	5,77%	8,22%	x	11,65%	11,56%	TAK	TAK
2028	4,30%	7,89%	x	11,12%	11,02%	TAK	TAK
2029	3,26%	7,65%	x	10,08%	9,99%	TAK	TAK
2030	2,93%	7,45%	x	7,85%	7,76%	TAK	TAK
2031	2,53%	7,26%	x	6,87%	6,78%	TAK	TAK
2032	0,68%	7,15%	x	7,76%	7,76%	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	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
Wykonanie 2023	1 961 764,42	1 961 764,42	1 674 131,15	179 192,73	179 192,73	114 020,34	2 696 071,35	2 696 071,35	2 374 528,98
Plan 3 kw. 2024	864 828,31	864 828,31	603 184,31	19 305 375,46	19 305 375,46	12 844 051,03	909 764,31	909 764,31	648 120,31
2025	793 206,79	793 206,79	461 631,79	1 767 209,17	1 767 209,17	1 153 166,12	1 031 672,04	1 031 672,04	700 097,04
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 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
Wykonanie 2023	353 628,49	353 628,49	229 938,04	7 569 962,18	2 870 100,90	4 699 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 774 351,42	2 774 351,42	1 801 166,12	20 330 556,41	95 700,00	20 234 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 005 298,24	3 005 298,24	1 759 878,32	4 117 541,87	95 700,00	4 021 841,87	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 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
Wykonanie 2023	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	441 000,00	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.