

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 Rady Gminy Spytkowice Nr XIII/.../25 z dnia ... maja 2025 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
								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	41 593 527,65	39 966 638,45	0,00	0,00	0,00	13 521 651,64	0,00	0,00	1 626 889,20	356 789,43	0,00
Wykonanie 2019	48 845 195,63	44 776 107,96	0,00	0,00	0,00	15 644 014,02	0,00	0,00	4 069 087,67	146 788,62	0,00
Wykonanie 2020	60 132 768,98	48 263 299,75	0,00	0,00	0,00	17 858 317,38	0,00	0,00	11 869 469,23	381 709,36	11 487 759,87
Wykonanie 2021	58 591 657,66	52 039 786,22	0,00	0,00	0,00	17 440 736,75	0,00	0,00	6 551 871,44	1 937 704,43	4 614 167,01
Wykonanie 2022	61 295 578,96	55 339 558,04	0,00	0,00	0,00	18 286 481,26	0,00	0,00	5 956 020,92	2 256 459,27	3 699 561,65
Wykonanie 2023	49 739 045,46	46 874 857,52	0,00	0,00	0,00	6 302 726,66	0,00	0,00	2 864 187,94	184 561,99	2 679 625,95
Plan 3 kw. 2024	72 191 064,80	52 428 219,80	0,00	0,00	0,00	7 369 914,80	0,00	0,00	19 762 845,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2024	74 236 236,45	55 338 538,68	0,00	0,00	0,00	7 992 014,11	0,00	0,00	18 897 697,77	197 984,95	0,00
2025	105 537 649,81	86 087 329,11	32 914 817,56	27 944,74	9 832 830,15	30 223 015,10	13 088 721,56	3 565 000,00	19 450 320,70	900 000,00	18 550 320,70
2026	74 648 869,00	64 404 196,00	34 560 558,00	29 342,00	10 324 472,00	5 746 666,00	13 743 158,00	3 743 250,00	10 244 673,00	500 000,00	9 744 673,00
2027	69 118 055,00	69 118 055,00	36 288 586,00	30 809,00	12 334 345,00	6 033 999,00	14 430 316,00	3 930 413,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 573 958,00	72 573 958,00	38 103 016,00	32 350,00	12 951 062,00	6 335 699,00	15 151 831,00	4 126 933,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 202 656,00	76 202 656,00	40 008 166,00	33 967,00	13 598 616,00	6 652 484,00	15 909 423,00	4 333 280,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 012 788,00	80 012 788,00	42 008 575,00	35 665,00	14 278 546,00	6 985 108,00	16 704 894,00	4 549 944,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 013 430,00	84 013 430,00	44 109 004,00	37 449,00	14 992 474,00	7 334 364,00	17 540 139,00	4 777 441,00	0,00	0,00	0,00

2032	88 214 100,00	88 214 100,00	46 314 454,00	39 321,00	15 742 097,00	7 701 082,00	18 417 146,00	5 016 313,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 624 804,00	92 624 804,00	48 630 176,00	41 287,00	16 529 202,00	8 086 136,00	19 338 003,00	5 267 129,00	0,00	0,00	0,00
2034	97 256 044,00	97 256 044,00	51 061 685,00	43 351,00	17 355 662,00	8 490 443,00	20 304 903,00	5 530 485,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	52 931 454,77	36 834 275,94	0,00	0,00	0,00	273 520,75	0,00	0,00	0,00	16 097 178,83	0,00	0,00
Wykonanie 2019	49 116 241,59	42 027 738,76	0,00	0,00	0,00	540 724,43	0,00	0,00	0,00	7 088 502,83	0,00	0,00
Wykonanie 2020	51 357 403,24	45 210 494,14	0,00	0,00	0,00	458 666,43	0,00	0,00	0,00	6 146 909,10	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 960 770,85	46 660 534,10	0,00	0,00	0,00	262 071,17	0,00	0,00	0,00	4 300 236,75	0,00	0,00
Wykonanie 2022	69 095 989,65	51 429 623,38	0,00	0,00	0,00	977 391,68	0,00	585 105,30	0,00	17 666 366,27	0,00	0,00
Wykonanie 2023	57 460 074,91	46 033 240,31	0,00	0,00	0,00	1 418 602,10	0,00	875 565,70	0,00	11 426 834,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	77 879 434,80	51 593 016,80	0,00	0,00	0,00	1 384 210,00	0,00	703 405,70	0,00	26 286 418,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	75 464 042,54	51 854 887,07	0,00	0,00	0,00	1 244 702,23	0,00	637 696,00	0,00	23 609 155,47	0,00	0,00
2025	108 196 130,42	79 609 200,42	28 776 014,42	0,00	0,00	1 498 988,00	0,00	489 773,00	0,00	28 586 930,00	28 586 930,00	22 000,00
2026	73 023 869,00	57 339 660,00	29 639 295,00	0,00	0,00	839 167,86	0,00	489 773,00	0,00	15 684 209,00	15 684 209,00	400 000,00
2027	66 993 055,00	60 206 643,00	30 528 474,00	0,00	0,00	726 235,36	0,00	489 773,00	0,00	6 786 412,00	6 786 412,00	0,00
2028	68 948 958,00	63 216 976,00	31 444 328,00	0,00	0,00	578 842,86	0,00	342 380,50	0,00	5 731 982,00	5 731 982,00	0,00
2029	74 092 656,00	66 377 824,00	32 387 658,00	0,00	0,00	323 570,36	0,00	87 108,00	0,00	7 714 832,00	7 714 832,00	0,00
2030	78 012 788,00	69 696 716,00	33 359 287,00	0,00	0,00	192 449,86	0,00	0,00	0,00	8 316 072,00	8 316 072,00	0,00
2031	81 513 430,00	73 181 551,00	34 360 066,00	0,00	0,00	21 139,84	0,00	0,00	0,00	8 331 879,00	8 331 879,00	0,00
2032	85 714 100,00	76 840 629,00	35 390 868,00	0,00	0,00	10 594,92	0,00	0,00	0,00	8 873 471,00	8 873 471,00	0,00
2033	91 124 804,00	80 682 660,00	36 452 594,00	0,00	0,00	10 594,92	0,00	0,00	0,00	10 442 144,00	10 442 144,00	0,00
2034	95 756 044,00	84 716 793,00	37 546 172,00	0,00	0,00	5 305,80	0,00	0,00	0,00	11 039 251,00	11 039 251,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-11 337 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-271 045,96	0,00	3 166 598,07	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	666 598,07	0,00
Wykonanie 2020	8 775 365,74	0,00	1 726 813,00	0,00	0,00	32 694,85	0,00	1 694 118,15	0,00
Wykonanie 2021	7 630 886,81	0,00	10 475 399,26	0,00	0,00	7 710 784,89	0,00	2 744 614,37	0,00
Wykonanie 2022	-7 800 410,69	0,00	17 559 506,07	0,00	0,00	10 015 198,79	0,00	7 544 307,28	0,00
Wykonanie 2023	-7 721 029,45	0,00	9 232 315,38	0,00	0,00	3 783 455,38	0,00	5 448 860,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 688 370,00	0,00	8 438 370,00	7 700 000,00	4 950 000,00	738 370,00	738 370,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-1 227 806,09	0,00	8 761 286,70	8 000 000,00	466 519,39	404 160,00	404 160,00	357 126,70	357 126,70
2025	-2 658 480,61	0,00	4 783 480,61	0,00	0,00	633 649,58	633 649,58	4 149 831,03	2 024 831,03
2026	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 110 000,00	2 110 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	568 738,59	568 738,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	646 780,00	526 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	546 780,00	526 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	526 780,00	526 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	3 625 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 362,51	3 132 362,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 690 340,00	0,00	2 748 369,20	3 414 967,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	120 000,00	18 163 560,00	0,00	3 052 805,61	4 779 618,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	20 000,00	17 636 780,00	0,00	5 379 252,12	15 834 651,38
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 110 000,00	0,00	3 909 934,66	21 469 440,73
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 360 000,00	0,00	841 617,21	10 073 932,59
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 610 000,00	0,00	835 203,00	1 573 573,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 610 000,00	0,00	3 483 651,61	4 244 938,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 000,00	0,00	6 478 128,69	11 261 609,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 860 000,00	0,00	7 064 536,00	7 064 536,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 735 000,00	0,00	8 911 412,00	8 911 412,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 110 000,00	0,00	9 356 982,00	9 356 982,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 824 832,00	9 824 832,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	10 316 072,00	10 316 072,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 831 879,00	10 831 879,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 373 471,00	11 373 471,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 942 144,00	11 942 144,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539 251,00	12 539 251,00

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%	13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,37%	x	x	x	x
2025	5,61%	14,37%	13,28%	13,83%	TAK	TAK
2026	3,37%	13,48%	13,39%	13,94%	TAK	TAK
2027	0,37%	15,28%	13,54%	14,10%	TAK	TAK
2028	0,36%	15,00%	13,86%	14,42%	TAK	TAK
2029	1,62%	14,59%	12,87%	13,43%	TAK	TAK
2030	3,00%	14,39%	12,23%	12,78%	TAK	TAK
2031	3,29%	14,15%	13,37%	13,93%	TAK	TAK
2032	3,12%	14,14%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2033	1,79%	14,14%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2034	1,70%	14,13%	14,53%	14,53%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	485 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 381,52	0,00
Wykonanie 2019	29 632,89	29 632,89	21 617,54	3 485 661,30	3 485 661,30	3 461 402,50	205 684,41	205 684,41	168 502,89
Wykonanie 2020	148 149,84	147 430,96	147 289,24	2 381 395,79	2 381 395,79	2 157 715,18	168 192,80	168 192,80	158 040,13
Wykonanie 2021	69 982,80	69 924,04	59 616,95	346 780,87	346 780,87	346 780,87	77 046,30	77 522,31	60 909,21
Wykonanie 2022	159 261,60	159 261,60	141 261,60	1 431 019,68	1 431 019,68	1 420 124,30	82 867,75	82 867,75	69 588,47
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 164 765,95	2 164 765,95	2 164 765,95	132 265,99	131 734,28	100 751,95
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
Wykonanie 2024	40 907,79	40 907,79	38 635,14	511 960,46	511 960,46	466 909,46	22 045,08	22 045,08	14 177,02
2025	70 350,39	70 350,39	66 445,94	11 372 214,70	11 372 214,70	11 108 152,29	119 546,05	119 546,05	97 306,15
2026	17 641,80	17 641,80	16 661,70	4 019 656,80	4 019 656,80	3 847 813,80	19 602,00	19 602,00	16 661,70
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 646 701,11	3 646 701,11	2 009 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 149 121,41	2 149 121,41	1 550 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	745 844,14	745 844,14	388 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 893 889,04	2 893 889,04	1 723 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	793 510,11	793 510,11	793 510,11	8 626 773,33	131 049,17	8 495 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	398 037,22	398 037,22	222 562,16	18 982 671,75	90 159,17	18 892 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 396 476,00	12 396 476,00	8 312 578,42	18 344 480,53	1 080 094,53	17 264 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 612 834,00	9 612 834,00	7 004 033,80	16 438 893,40	754 684,40	15 684 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Spłaty, 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 spłata 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу wymagalных порęczeń i gwarancji ^x				
					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	568 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 697,41	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	526 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 325,62
Wykonanie 2021	526 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	526 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 023,91
Wykonanie 2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 425,15
Plan 3 kw. 2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 110 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	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.