

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/78/2025
Rady Gminy Żółynia z dnia 16 czerwca 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	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65
Wykonanie 2019	34 936 082,62	33 076 293,63	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 690,81	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17
Wykonanie 2020	41 064 204,35	39 210 886,56	8 080 134,00	30 533,16	11 488 192,00	13 447 901,20	6 164 126,20	3 028 735,93	1 853 317,79	281 237,02	1 572 080,77
Wykonanie 2021	40 097 591,94	37 088 879,89	4 022 540,00	153 026,26	12 888 252,00	12 908 787,29	7 116 274,34	3 180 328,58	3 008 712,05	278 905,12	2 729 806,93
Wykonanie 2022	43 231 657,97	42 613 854,95	7 126 522,57	63 121,00	12 385 535,00	13 968 156,48	9 069 519,90	4 009 263,11	617 803,02	401 708,29	216 094,73
Wykonanie 2023	42 325 654,90	36 673 265,96	3 384 030,00	73 975,00	17 197 369,00	5 873 092,04	10 143 680,16	3 922 716,38	5 652 388,94	5 995,00	5 456 451,94
Plan 3 kw. 2024	54 416 474,24	40 083 753,84	4 422 515,00	71 930,00	19 335 337,00	6 745 319,77	9 508 652,07	4 574 150,00	14 332 720,40	240 000,00	14 092 720,40
Wykonanie 2024	56 986 914,20	42 522 041,19	4 924 487,00	71 930,00	20 333 365,00	8 121 334,18	9 070 925,01	4 451 706,10	14 464 873,01	17 537,50	14 447 335,51
2025	54 013 370,39	47 156 603,15	16 884 225,81	156 438,86	13 859 574,33	6 016 041,15	10 240 323,00	4 922 150,00	6 856 767,24	120 000,00	6 736 767,24
2026	52 294 709,99	47 967 860,00	17 390 710,00	158 040,00	14 116 420,00	5 802 560,00	10 500 130,00	5 069 815,00	4 326 849,99	100 000,00	4 226 849,99
2027	49 406 895,00	49 406 895,00	17 912 430,00	162 780,00	14 539 900,00	5 976 630,00	10 815 155,00	5 221 910,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 889 100,00	50 889 100,00	18 449 800,00	167 660,00	14 976 090,00	6 155 900,00	11 139 650,00	5 378 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 415 770,00	52 415 770,00	19 003 200,00	172 680,00	15 425 300,00	6 340 570,00	11 474 020,00	5 539 950,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 988 200,00	53 988 200,00	19 573 400,00	177 870,00	15 888 100,00	6 530 700,00	11 818 130,00	5 706 150,00	0,00	0,00	0,00

2031	55 607 800,00	55 607 800,00	20 160 500,00	183 200,00	16 364 700,00	6 726 700,00	12 172 700,00	5 877 340,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 276 100,00	57 276 100,00	20 765 300,00	188 700,00	16 855 700,00	6 928 500,00	12 537 900,00	6 053 660,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	0,00	172 222,42	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 681 058,74	189 885,44
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 446,24	0,00	0,00	116 071,45	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	1 867 048,81	793 605,93
Wykonanie 2022	42 683 781,06	37 607 501,50	14 900 257,91	0,00	0,00	425 805,28	0,00	0,00	0,00	5 076 279,56	0,00	243 421,05
Wykonanie 2023	42 317 981,67	33 174 179,22	16 396 314,79	0,00	0,00	466 417,53	0,00	0,00	0,00	9 143 802,45	9 143 802,45	560 724,05
Plan 3 kw. 2024	61 618 642,38	41 889 823,98	21 651 416,42	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	19 728 818,40	19 746 618,40	1 871 092,00
Wykonanie 2024	59 068 843,88	40 776 719,11	21 480 111,71	0,00	0,00	369 088,81	0,00	0,00	0,00	18 292 124,77	18 292 124,77	1 847 269,79
2025	58 550 608,85	45 711 259,15	24 589 615,36	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 839 349,70	12 839 349,70	2 137 444,10
2026	51 144 709,99	45 317 760,00	24 880 020,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	5 826 949,99	0,00	0,00
2027	48 406 895,00	46 906 895,00	25 626 400,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1,00	0,00
2028	49 739 100,00	48 239 100,00	26 395 100,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	51 465 770,00	49 965 770,00	27 186 950,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	53 020 100,00	51 520 100,00	28 002 500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2031	54 667 800,00	53 167 800,00	28 842 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032	56 396 100,00	54 896 100,00	29 707 900,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	587 152,15	0,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00
Wykonanie 2021	3 336 373,49	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 935 344,51	775 344,51
Wykonanie 2022	547 876,91	0,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02
Wykonanie 2023	7 673,23	0,00	5 461 494,91	0,00	0,00	1 275 580,74	0,00	4 185 914,17	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 202 168,14	0,00	8 132 168,14	3 683 000,00	2 753 000,00	270 181,00	270 181,00	4 178 987,14	4 178 987,14
Wykonanie 2024	-2 081 929,68	0,00	6 549 168,14	2 100 000,00	2 081 929,68	270 181,00	270 181,00	4 178 987,14	4 178 987,14
2025	-4 537 238,46	0,00	5 557 238,46	2 020 000,00	1 000 000,00	34 282,00	34 282,00	3 502 956,46	3 502 956,46
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	968 100,00	968 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	880 000,00	880 000,00	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	1 610 000,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	968 100,00	968 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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 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	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 070 351,52	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 246 200,00	0,00	5 340 367,96	5 600 981,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 124 300,00	0,00	2 988 316,18	4 923 660,69	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 888 436,74	336,74	5 006 353,45	10 156 171,45	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 868 100,00	0,00	3 499 086,74	8 960 581,65	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 621 100,00	0,00	-1 806 070,14	2 643 098,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 053 504,03	15 404,03	1 745 322,08	6 194 490,22	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 100,00	0,00	1 445 344,00	4 982 582,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 888 100,00	0,00	2 650 100,00	2 650 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 888 100,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 738 100,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 788 100,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	2 468 100,00	2 468 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	

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%	15,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,96%	x	x	x	x
2025	3,69%	4,73%	13,58%	14,93%	TAK	TAK
2026	3,81%	7,36%	12,02%	13,37%	TAK	TAK
2027	3,24%	6,69%	11,20%	12,54%	TAK	TAK
2028	3,42%	6,77%	8,94%	10,28%	TAK	TAK
2029	2,71%	5,97%	7,91%	9,25%	TAK	TAK
2030	2,57%	5,73%	5,85%	7,20%	TAK	TAK
2031	2,33%	5,40%	4,83%	6,17%	TAK	TAK
2032	1,93%	4,91%	6,09%	6,09%	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	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	327 834,49	165 425,54
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	288 608,32	288 608,32	272 575,40	976 812,00	976 812,00	976 812,00	288 608,32	288 608,32	272 575,40
Wykonanie 2024	311 535,88	311 535,88	218 646,00	1 354 967,11	1 354 967,11	1 284 255,18	231 279,88	231 279,88	204 617,25
2025	384 258,17	384 258,17	374 304,09	0,00	0,00	0,00	384 258,17	384 258,17	374 304,09
2026	69 479,96	69 479,96	65 616,87	0,00	0,00	0,00	69 479,96	69 479,96	65 616,87
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
		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	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	345 874,60	0,00	345 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00	6 637 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	976 812,00	976 812,00	976 812,00	13 862 123,27	288 608,32	13 573 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 354 967,11	1 354 967,11	1 284 255,18	13 606 306,25	231 279,88	13 375 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 716 158,31	179 210,17	7 536 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 396 329,95	69 479,96	4 326 849,99	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										
	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 648 010,27	17 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	968 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	880 000,00	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.