

# 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 VIII/60/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	79 615 301,20	68 811 393,71	0,00	0,00	0,00	17 383 605,82	0,00	0,00	10 803 907,49	839 737,54	0,00	
Wykonanie 2019	84 441 586,60	74 310 149,98	7 022 184,00	129 252,58	36 972 797,00	19 553 662,01	10 632 254,39	0,00	10 131 436,62	214 681,61	9 916 755,01	
Wykonanie 2020	96 780 309,51	82 295 584,90	6 886 704,00	320 471,73	43 719 662,00	20 250 250,72	11 118 496,45	0,00	14 484 724,61	896 042,69	13 588 681,92	
Wykonanie 2021	90 012 328,18	83 998 936,26	7 869 771,00	261 428,25	43 703 052,00	20 152 818,98	12 011 866,03	0,00	6 013 391,92	78 480,53	5 934 911,39	
Wykonanie 2022	105 230 055,11	90 744 858,53	12 693 194,20	263 019,40	43 133 850,00	21 898 394,95	12 756 394,98	0,00	14 485 196,58	84 902,81	14 400 293,77	
Wykonanie 2023	117 931 063,14	93 490 086,52	6 509 098,00	262 582,00	50 305 096,00	22 117 338,32	11 295 972,20	0,00	24 440 976,62	17 101,25	0,00	
Plan 3 kw. 2024	167 451 225,48	114 084 998,48	8 416 595,00	303 384,00	67 465 907,00	21 609 419,48	16 289 693,00	0,00	53 366 227,00	1 500,00	53 364 727,00	
2025	140 058 980,00	125 194 039,00	33 274 319,00	1 019 056,00	54 210 587,00	18 464 195,00	18 225 882,00	0,00	14 864 941,00	0,00	14 864 941,00	
2026	147 562 512,00	131 453 738,00	34 938 034,00	1 070 008,00	56 921 116,00	19 215 911,00	19 308 669,00	0,00	16 108 774,00	108 774,00	16 000 000,00	
2027	153 466 014,00	136 712 889,00	36 335 556,00	1 112 809,00	59 197 961,00	19 985 547,00	20 081 016,00	0,00	16 753 125,00	753 125,00	16 000 000,00	
2028	158 068 964,00	140 813 245,00	37 425 623,00	1 146 193,00	60 973 899,00	20 584 084,00	20 683 446,00	0,00	17 255 719,00	255 719,00	17 000 000,00	
2029	161 231 342,00	143 630 509,00	38 174 135,00	1 169 117,00	62 193 377,00	20 995 765,00	21 098 115,00	0,00	17 600 833,00	600 833,00	17 000 000,00	
2030	172 842 645,00	155 065 804,00	38 555 876,00	11 180 808,00	62 815 311,00	21 205 723,00	21 308 086,00	0,00	17 776 841,00	776 841,00	17 000 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	76 750 117,13	65 621 964,39	0,00	0,00	0,00	656 407,76	0,00	0,00	0,00	11 128 152,74	0,00	0,00
Wykonanie 2019	83 236 096,76	71 561 597,90	0,00	0,00	0,00	637 543,21	0,00	0,00	0,00	11 674 498,86	0,00	0,00
Wykonanie 2020	83 622 403,16	77 175 003,47	0,00	0,00	0,00	403 686,11	0,00	0,00	0,00	6 447 399,69	6 447 399,69	0,00
Wykonanie 2021	89 459 064,35	78 068 120,80	0,00	0,00	0,00	289 296,71	0,00	0,00	0,00	11 390 943,55	11 390 943,55	0,00
Wykonanie 2022	105 141 631,76	83 215 101,99	0,00	0,00	0,00	1 341 868,11	0,00	0,00	0,00	21 926 529,77	21 926 529,77	0,00
Wykonanie 2023	115 356 974,74	91 227 186,85	0,00	0,00	0,00	1 469 529,19	0,00	0,00	0,00	24 129 787,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	173 249 610,48	110 290 710,48	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	62 958 900,00	62 958 900,00	375 000,00
2025	143 064 247,00	119 851 088,00	87 630 144,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	23 213 159,00	23 213 159,00	0,00
2026	145 062 512,00	128 062 512,00	91 135 350,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2027	150 466 014,00	133 466 014,00	93 869 400,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2028	155 068 964,00	137 068 964,00	95 746 800,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2029	158 231 342,00	140 231 342,00	96 704 300,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2030	169 112 088,00	149 112 088,00	97 200 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> 4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> 4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> 4.3.1
Wykonanie 2018	2 865 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 205 489,84	0,00	2 690 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 694,80	0,00
Wykonanie 2020	13 157 906,35	0,00	2 596 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 104,64	0,00
Wykonanie 2021	553 263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	88 423,35	0,00	14 807 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 807 354,82	0,00
Wykonanie 2023	2 574 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 798 385,00	0,00	7 798 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 385,00	0,00
2025	-3 005 267,00	0,00	5 005 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 267,00	3 005 267,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 730 557,00	3 730 557,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 557,00	3 730 557,00	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	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		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	3 189 429,32	3 189 429,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 730 557,00	0,00	2 748 552,08	5 439 246,88	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 230 557,00	0,00	5 120 581,43	7 716 686,07	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 230 557,00	0,00	5 930 815,46	5 930 815,46	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 230 557,00	0,00	7 529 756,54	22 337 111,36	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 262 899,67	2 262 899,67	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 230 557,00	0,00	3 794 288,00	11 592 673,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 557,00	0,00	5 342 951,00	10 348 218,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 730 557,00	0,00	3 391 226,00	3 391 226,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 730 557,00	0,00	3 246 875,00	3 246 875,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 730 557,00	0,00	3 744 281,00	3 744 281,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 557,00	0,00	3 399 167,00	3 399 167,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 716,00	5 953 716,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,50%	x	x	x	x
2025	2,93%	6,29%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,89%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2027	3,25%	3,46%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2028	2,99%	3,61%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	2,76%	3,08%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2030	2,91%	4,57%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	4,34%	4,34%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	563 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 177,25	0,00
Wykonanie 2019	2 386 390,84	2 478 020,84	2 386 390,84	310 717,00	310 717,00	310 717,00	2 342 677,98	2 528 347,15	2 342 677,98
Wykonanie 2020	1 840 830,18	1 887 190,18	1 840 830,18	1 192 923,43	1 192 923,43	1 192 923,43	1 881 781,94	1 886 091,86	1 881 781,94
Wykonanie 2021	0,00	1 160 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 929,58	0,00
Wykonanie 2022	0,00	1 303 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 008,40	0,00
Wykonanie 2023	0,00	893 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 640,39	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00
2025	217 000,00	217 000,00	217 000,00	2 169 015,00	2 169 015,00	2 169 015,00	457 063,00	457 063,00	457 063,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 <sup>x</sup>	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	302 692,95	302 692,95	302 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 404 803,97	1 404 803,97	1 404 803,97	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	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	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
2025	2 341 758,00	2 341 758,00	2 341 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>									
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	1 300 000,00	13 316,16	13 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 730 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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.