

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.....
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 19 grudnia 2024r.

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	45 339 543,29	41 858 065,86	5 648 469,00	89 423,03	11 781 343,00	14 000 611,13	10 338 219,70	6 168 694,63	3 481 477,43	292 968,26	3 188 509,17	
Wykonanie 2019	48 065 478,88	45 995 472,83	6 484 848,00	154 731,77	12 357 003,00	15 724 357,15	11 274 532,91	6 731 505,39	2 070 006,05	779 552,00	1 278 158,59	
Wykonanie 2020	58 585 828,04	50 398 078,99	6 698 086,00	128 548,95	12 818 016,00	18 277 829,33	12 475 598,71	7 686 189,44	8 187 749,05	56 194,15	6 795 299,44	
Wykonanie 2021	57 252 377,88	53 642 207,58	7 503 825,00	215 187,41	13 992 128,00	17 727 425,38	14 203 641,79	8 409 259,18	3 610 170,30	7 200,00	3 598 189,69	
Wykonanie 2022	61 321 163,79	58 388 903,89	9 110 955,57	180 323,00	12 920 886,00	20 574 988,97	15 601 750,35	8 344 277,79	2 932 259,90	1 868 356,60	1 058 166,14	
Wykonanie 2023	63 159 786,39	49 164 251,54	5 922 561,00	266 951,00	17 474 463,30	8 523 894,31	16 976 381,93	9 646 441,06	13 995 534,85	522 956,60	13 469 494,02	
Plan 3 kw. 2024	76 228 418,26	57 179 721,68	7 633 209,00	382 944,00	20 605 910,00	9 075 694,70	19 481 963,98	11 213 552,00	19 048 696,58	2 191 001,00	16 853 695,58	
2025	81 431 786,59	63 813 703,82	24 750 803,80	294 569,55	10 491 752,65	6 383 251,02	21 893 326,80	12 137 797,00	17 618 082,77	1 880 000,00	15 734 082,77	
2026	65 939 000,00	65 439 000,00	25 469 000,00	303 000,00	10 796 000,00	6 431 000,00	22 440 000,00	12 441 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	67 109 000,00	67 109 000,00	26 208 000,00	312 000,00	11 109 000,00	6 479 000,00	23 001 000,00	12 752 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 825 000,00	68 825 000,00	26 968 000,00	321 000,00	11 431 000,00	6 528 000,00	23 577 000,00	13 071 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 547 000,00	70 547 000,00	27 723 000,00	330 000,00	11 751 000,00	6 577 000,00	24 166 000,00	13 398 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 276 000,00	72 276 000,00	28 472 000,00	339 000,00	12 068 000,00	6 626 000,00	24 771 000,00	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	74 089 000,00	74 089 000,00	29 269 216,00	348 492,00	12 405 904,00	6 675 695,00	25 389 693,00	14 076 325,00	0,00	0,00	0,00	

2032	75 909 000,00	75 909 000,00	30 059 484,83	357 901,28	12 740 863,41	6 725 762,71	26 024 987,76	14 428 233,13	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				
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	46 095 781,55	38 968 657,71	15 836 518,34	0,00	0,00	349 001,84	0,00	0,00	0,00	7 127 123,84	7 127 123,84	222 000,00	
Wykonanie 2019	49 027 773,75	42 874 533,97	16 733 086,37	0,00	0,00	357 607,07	0,00	0,00	0,00	6 153 239,78	6 153 239,78	7 000,00	
Wykonanie 2020	59 880 257,43	46 043 243,40	17 242 540,82	0,00	0,00	314 361,42	0,00	0,00	0,00	13 837 014,03	13 837 014,03	279 046,00	
Wykonanie 2021	53 158 594,93	48 824 649,56	19 166 235,36	0,00	0,00	197 355,00	0,00	0,00	0,00	4 333 945,37	4 333 945,37	0,00	
Wykonanie 2022	60 663 262,07	55 916 034,24	21 240 674,60	0,00	0,00	801 237,13	0,00	0,00	0,00	4 747 227,83	4 747 227,83	51 000,00	
Wykonanie 2023	65 346 499,91	47 852 320,10	23 339 045,20	0,00	0,00	1 050 898,06	0,00	0,00	0,00	17 494 179,81	17 494 179,81	875 000,00	
Plan 3 kw. 2024	78 352 178,26	54 993 800,64	28 319 814,82	0,00	0,00	866 483,00	0,00	0,00	0,00	23 358 377,62	23 358 377,62	1 807 394,59	
2025	81 731 786,59	58 855 007,75	32 152 657,54	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	22 876 778,84	22 876 778,84	610 000,00	
2026	64 189 000,00	60 284 000,00	32 956 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	
2027	65 359 000,00	61 627 000,00	33 780 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00	
2028	66 925 000,00	63 020 000,00	34 625 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	
2029	68 447 000,00	64 463 000,00	35 283 000,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	
2030	70 276 000,00	65 887 000,00	35 953 000,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00	
2031	72 089 000,00	62 455 000,00	36 636 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	9 634 000,00	9 634 000,00	0,00	
2032	73 909 000,00	59 104 000,00	37 332 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 805 000,00	14 805 000,00	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	-756 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-962 294,87	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 294 429,39	0,00	3 433 568,23	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 272,23	0,00
Wykonanie 2021	4 093 782,95	0,00	3 553 658,84	3 000 000,00	0,00	119 674,15	0,00	291 516,69	0,00
Wykonanie 2022	657 901,72	0,00	5 747 441,79	0,00	0,00	143 627,68	0,00	5 588 524,11	0,00
Wykonanie 2023	-2 186 713,52	0,00	6 505 343,51	2 000 000,00	0,00	613 835,60	0,00	3 875 388,91	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 123 760,00	0,00	3 873 760,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 632,00	0,00
2025	-300 000,00	0,00	9 167 694,00	9 167 694,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 752 936,00	1 722 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	30 296,00	0,00	0,00	0,00	1 727 948,00	1 585 480,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	142 468,00	0,00	0,00	0,00	1 915 290,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 290,00	0,00	0,00	0,00	1 916 119,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 119,00	0,00	0,00	0,00	2 179 128,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	192 128,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 694,00	8 867 694,00	7 167 694,00	7 167 694,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 545 120,00	0,00	2 889 408,15	2 889 408,15
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	30 296,00	12 822 480,00	0,00	3 120 938,86	3 120 938,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	142 468,00	13 237 000,00	0,00	4 354 835,59	5 758 107,82
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	15 290,00	14 337 000,00	0,00	4 817 558,02	5 228 748,86
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	16 119,00	12 437 000,00	0,00	2 472 869,65	8 220 311,44
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	192 128,00	12 450 000,00	0,00	1 311 931,44	5 817 274,95
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	2 185 921,04	3 559 681,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	4 958 696,07	4 958 696,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	5 155 000,00	5 155 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 482 000,00	5 482 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	5 805 000,00	5 805 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 084 000,00	6 084 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 389 000,00	6 389 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 634 000,00	11 634 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805 000,00	16 805 000,00

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%	x	12,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,35%	10,90%	x	x	x	x
2025	4,79%	10,50%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2026	4,72%	10,55%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	4,36%	10,52%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2028	4,29%	10,55%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2029	4,31%	10,54%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2030	3,79%	10,47%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2031	3,45%	17,74%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2032	3,01%	24,41%	x	11,55%	11,55%	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	0,00	0,00	0,00	2 326 139,10	2 326 139,10	2 326 139,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	225 369,50	225 369,50	220 904,25	4 909 128,87	4 909 128,87	4 331 966,24	234 300,00	234 300,00	220 904,25
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 167 987,85	1 167 987,85	1 146 152,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	950 000,00	950 000,00	950 000,00	442 197,63	442 197,63	418 677,25	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	59 299,17	59 299,17	59 299,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	940 040,92	940 040,92	822 540,81	5 098 127,80	5 098 127,80	5 070 152,95	940 040,92	940 040,92	822 540,81
2025	2 705 343,02	2 705 343,02	2 150 554,64	8 642 515,77	8 642 515,77	8 382 824,97	3 895 662,79	2 727 463,02	2 150 554,64
2026	263 038,03	263 038,03	263 038,03	0,00	0,00	0,00	829 701,49	300 614,89	263 038,03
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	4 329 933,89	4 329 933,89	1 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 843 329,76	1 843 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 679 965,26	7 679 965,26	5 325 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	849 656,75	849 656,75	564 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	310 498,74	310 498,74	209 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	261 794,75	261 794,75	261 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 116 127,80	6 116 127,80	5 070 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 736 874,71	11 736 874,71	8 382 824,97	21 629 890,03	4 685 848,06	16 944 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	850 719,73	850 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 678,84	12 678,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.