

Uchwała Nr V/54/2024
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2040 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 5.000.000,00 zł

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.500.000,00 zł.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LIV/13/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/54/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2024-2040**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmowała okres roku budżetowego 2024 i lata kolejne do roku 2043 jednak została skrócona o trzy lata, tj. do końca 2040 r. ponieważ ostatnie raty kredytów planowanych do zaciągnięcia przypadają do spłaty na 2040 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielkie Oczy została zaktualizowana do wartości jak najbardziej rzeczywistych.

Dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z budżetu na ten rok, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy.

Dochody Gminy Wielkie Oczy

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- pozostałe dochody (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjęto średni wzrost w wysokości ok. od 1% do 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dla prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku określono na rok 2024 kwotę 550.000,00 zł. Na lata następne planuje się kwoty na poziomie od 400.000,00 zł do 380.000,00 zł. Wielkości te przyjęto na podstawie danych uzyskanych od stanowisk ds. gospodarki mieniem gminnym przy uwzględnieniu zainteresowania nabywaniem działek oraz sprzedażą drewna.

Dochody bieżące planowane na lata 2025-2040 uwzględniają wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z nowelizacją ustawy o dochodach JST oraz prognoz otrzymanych z

Ministerstwa Finansów wyliczanych na podstawie nowych przepisów a dotyczących dochodów gminy z tytułu subwencji i udziałów w PIT i CIT.

Po stronie dochodów majątkowych w wieloletniej prognozie finansowej w 2024 r. zostały ujęte środki na podstawie otrzymanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz zaplanowane na podstawie umów inne dotacje na zadania inwestycyjne.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Dla wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy założono wzrost na poziomie ok. 1% - 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), dla wynagrodzeń ok. 1 %-1,5% wzrostu. Wydatki bieżące zostały również zaktualizowane do wartości jak najbardziej realnych uwzględniając przy tym planowany wskaźnik inflacji oraz wzrost wynagrodzeń.

Wydatki bieżące związane z obsługą długu (odsetki od kredytów) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty. Gmina posiada dwa kredyty, w tym jeden z marżą 0,70% oraz kredyt zaciągnięty w 2021 roku na restrukturyzację zadłużenia z marżą 0,59%.

W prognozie ujęto również odsetki od nowych kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. i 2025 r. Ponadto w obliczeniach uwzględniono zmienną stawkę WIBOR 3M.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

W wydatkach majątkowych w roku 2024 ujęte są zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

Do wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje wpisano na 2024 r. dotację na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1696 Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy, dotację na przebudowę drogi powiatowej Wielkie Oczy-Żmijowiska-Wólka Żmijowska poprzez budowę chodnika przy ul. Modrzewskiego w miejscowości Wielkie Oczy oraz dotację na przebudowę drogi powiatowej Nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy - Granica Państwa, które to dotacje planuje się przekazać dla Powiatu Lubaczowskiego w formie pomocy finansowej. Zaplanowane są również dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach, które udzielane będą dla stowarzyszeń lub parafii a także dotacje celowe dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po stronie dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto i zaktualizowano projekt "Live" dotyczący działań na rzecz środowiska i klimatu dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków z NFOŚiGW, program pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielkie Oczy" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt pn.: "Poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielkie Oczy" dofinansowane ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia oraz projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" dofinansowany z Europejskich Funduszu na Rozwój Cyfrowy.

Wynik budżetu Gminy Wielkie Oczy

W uchwale budżetowej dla roku 2024 wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 5.827.728,00 zł. Powyższy deficyt zaplanowano pokryć długoterminowym kredytem w wysokości 5.877.728,00 zł.

Wynik budżetu został zaktualizowany i stanowi deficyt na kwotę 5.824.428,18 zł i pokryty będzie długoterminowym kredytem w wysokości 4.250.000,00 zł, sponaoną pożyczką przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczach na kwotę 211.200,00 zł, przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 164.433,18 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.198.795,00 zł.

Dla roku 2025 zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 420.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy tj. od 2026-2040 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody Gminy Wielkie Oczy

Przychody dla roku 2024 określono w kwocie 5.877.728,00 zł jako kredyt długoterminowy ze spłatą na lata 2025-2043 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.827.728,00 zł oraz spłatę rat kredytu w kwocie 50.000,00 zł. Przychody ustalone na dzień sporządzania prognozy stanowią 5.874.428,18 zł i są to: długoterminowy kredyt w wysokości 4.300.000,00 zł, sponaona pożyczka przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczach na kwotę 211.200,00 zł, przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 164.433,18 zł oraz wolne środki w wysokości 1.198.795,00 zł.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty wynikające z aktualnego zadłużenia oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 i 2025 roku. Spłata rat przypadająca na rok 2024 wynosi 50.000,00 zł, gdyż część rat przypadających do spłaty na rok 2024 zostały nadpłacone w 2023 roku.

Poniższa tabela przedstawia raty kredytów w poszczególnych latach spłaty:

Rok	Kredyt 2020 0,70%	w tym:	Kredyt - restrukturyzacja	Planowany kredyt 2024	Planowany kredyt 2025	Razem
		Wyłączeni a z art. 243 uofp	2021 0,59%			
2024	50.000,00	50.000,00	0,00	-	-	50.000,00
2025	50.000,00	50.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
2026	25.000,00	-				675.000,00

			350.000,00	280.000,00	20.000,00	
2027	25.000,00	-	350.000,00	280.000,00	20.000,00	675.000,00
2028	25.000,00	-	350.000,00	280.000,00	20.000,00	675.000,00
2029	25.000,00	-	350.000,00	280.000,00	20.000,00	675.000,00
2030	25.000,00	-	350.000,00	280.000,00	20.000,00	675.000,00
2031	25.000,00	-	350.000,00	280.000,00	20.000,00	675.000,00
2032	25.000,00	-	350.000,00	280.000,00	20.000,00	675.000,00
2033	15.000,00	-	350.000,00	280.000,00	20.000,00	665.000,00
2034	10.000,00	-	350.000,00	280.000,00	20.000,00	660.000,00
2035	-	-	295.000,00	280.000,00	20.000,00	595.000,00
2036	-	-	-	280.000,00	100.000,00	380.000,00
2037	-	-	-	280.000,00	100.000,00	380.000,00
2038	-	-	-	280.000,00	20.000,00	300.000,00
2039	-	-	-	280.000,00	-	280.000,00
2040	-	-	-	280.000,00	-	280.000,00
	300.000,00		3.795.000,00	4.300.000,00	420.000,00	8.815.000,00

--	--	--	--	--	--

W prognozie ujęte są wyłączenia w spłacie kredytów wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- w 2020 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt ze spłatą na lata 2022-2034 w kwocie 400.000,00 zł. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wyniosła 200.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązania. Poniższe zadanie realizowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 85,00% wydatków kwalifikowanych dla roku 2020.

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite dla roku 2020	Koszty kwalifikowalne dla roku 2020	Dotacja 85,00%	Wkład własny dla 2020 r.
Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie w Wielkich Oczach	RPPK.04.03.02-18-0012/18	1.721.037,08	1.351.230,09	1.148.545,57	202.684,52

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2024 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Organ wykonawczy Gminy Wielkie Oczy do wyliczenia wskaźnika z art. 243 uofp wybiera 7-letni okres stosowany do wyliczenia relacji.

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

Dokument podpisany elektronicznie

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 2017	17 800 930,29	16 214 282,16	905 665,00	1 640,95	6 292 106,00	5 726 169,42	3 288 700,79	735 211,34	1 586 648,13	290 700,35	1 295 947,78	
Wykonanie 2018	19 775 325,32	16 947 226,65	1 053 426,00	3 212,77	6 783 324,00	5 896 789,98	3 210 473,90	844 066,08	2 828 098,67	240 674,40	2 587 424,27	
Wykonanie 2019	18 973 678,36	18 211 567,82	1 302 266,00	2 958,95	7 393 793,00	6 511 709,75	3 000 840,12	841 171,07	762 110,54	366 032,89	396 077,65	
Wykonanie 2020	22 921 655,58	20 133 813,98	1 182 225,00	3 225,01	7 733 614,00	7 457 565,46	3 757 184,51	865 886,02	2 787 841,60	191 093,67	2 596 747,93	
Wykonanie 2021	26 850 419,91	21 829 181,38	1 462 086,00	6 592,34	8 112 583,00	7 444 870,19	4 803 049,85	955 692,58	5 021 238,53	450 464,65	4 570 774,00	
Wykonanie 2022	27 350 171,92	25 872 576,50	4 107 124,57	4 358,00	8 211 342,00	9 350 257,52	4 199 494,41	918 605,96	1 477 595,42	804 328,50	673 266,92	
Plan 3 kw. 2023	30 208 616,99	20 753 452,17	1 258 857,00	4 696,00	10 572 667,00	3 924 621,56	4 992 610,61	960 000,00	9 455 164,82	900 000,00	8 555 164,82	
Wykonanie 2023	28 840 224,51	21 721 043,52	1 258 857,00	4 696,00	10 813 217,45	4 678 401,03	4 965 872,04	982 199,31	7 119 180,99	351 818,60	6 767 362,39	
2024	44 050 722,10	24 091 493,92	1 501 924,00	9 160,00	12 697 152,00	4 676 099,32	5 207 158,60	1 069 000,00	19 959 228,18	550 000,00	19 409 228,18	
2025	30 383 000,00	24 612 000,00	1 560 000,00	9 500,00	13 800 000,00	4 042 500,00	5 200 000,00	1 070 000,00	5 771 000,00	400 000,00	5 371 000,00	
2026	25 130 000,00	24 730 000,00	1 600 000,00	9 500,00	13 800 000,00	4 060 500,00	5 260 000,00	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	25 451 000,00	25 051 000,00	1 620 000,00	9 800,00	13 950 000,00	4 151 200,00	5 320 000,00	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	25 800 000,00	25 400 000,00	1 650 000,00	9 800,00	14 100 000,00	4 270 200,00	5 370 000,00	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	26 200 000,00	25 800 000,00	1 680 000,00	9 800,00	14 200 000,00	4 480 200,00	5 430 000,00	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	26 500 000,00	26 100 000,00	1 710 000,00	10 000,00	14 400 000,00	4 490 000,00	5 490 000,00	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

2031	26 900 000,00	26 500 000,00	1 750 000,00	10 000,00	14 600 000,00	4 640 000,00	5 500 000,00	1 120 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2032	27 200 000,00	26 800 000,00	1 780 000,00	10 000,00	14 700 000,00	4 692 000,00	5 618 000,00	1 120 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2033	27 580 000,00	27 200 000,00	1 830 000,00	10 500,00	14 900 000,00	4 779 500,00	5 680 000,00	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2034	27 880 000,00	27 500 000,00	1 880 000,00	10 500,00	15 100 000,00	4 769 500,00	5 740 000,00	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2035	28 230 000,00	27 850 000,00	1 900 000,00	10 500,00	15 200 000,00	4 939 500,00	5 800 000,00	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2036	28 680 000,00	28 300 000,00	1 920 000,00	11 000,00	15 400 000,00	5 069 000,00	5 900 000,00	1 140 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2037	28 980 000,00	28 600 000,00	1 950 000,00	11 000,00	15 600 000,00	5 109 000,00	5 930 000,00	1 140 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2038	29 380 000,00	29 000 000,00	2 000 000,00	11 000,00	15 700 000,00	5 289 000,00	6 000 000,00	1 170 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2039	29 780 000,00	29 400 000,00	2 010 000,00	11 500,00	16 000 000,00	5 318 500,00	6 060 000,00	1 200 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2040	30 180 000,00	29 800 000,00	2 010 000,00	11 500,00	16 100 000,00	5 548 500,00	6 130 000,00	1 200 000,00	380 000,00	380 000,00	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 2017	19 976 463,53	14 695 321,03	6 214 946,47	0,00	0,00	95 205,70	0,00	0,00	0,00	5 281 142,50	5 281 142,50	1 368 526,00	
Wykonanie 2018	20 214 756,27	15 705 246,15	6 646 095,17	0,00	0,00	159 119,55	0,00	0,00	0,00	4 509 510,12	4 509 510,12	12 484,50	
Wykonanie 2019	18 971 272,19	16 885 095,18	6 888 146,97	0,00	0,00	187 496,30	0,00	0,00	0,00	2 086 177,01	2 086 177,01	768 532,56	
Wykonanie 2020	20 712 152,59	18 097 724,39	6 887 415,83	0,00	0,00	131 668,67	0,00	0,00	0,00	2 614 428,20	2 614 428,20	24 570,56	
Wykonanie 2021	21 883 758,10	19 356 733,52	7 635 027,50	0,00	0,00	81 293,23	0,00	0,00	0,00	2 527 024,58	2 527 024,58	310 000,00	
Wykonanie 2022	25 509 238,28	22 156 016,09	8 132 852,02	0,00	0,00	277 775,63	0,00	0,00	0,00	3 353 222,19	3 353 222,19	89 585,55	
Plan 3 kw. 2023	37 591 515,14	20 704 000,98	9 401 589,14	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 887 514,16	16 887 514,16	2 059 127,84	
Wykonanie 2023	34 540 770,40	20 056 202,58	9 191 123,67	0,00	0,00	324 874,39	0,00	0,00	0,00	14 484 567,82	14 484 567,82	2 008 339,31	
2024	49 875 150,28	23 439 998,74	11 743 371,74	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	26 435 151,54	26 435 151,54	1 750 237,78	
2025	30 303 000,00	23 441 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	6 862 000,00	6 862 000,00	741 904,68	
2026	24 455 000,00	23 800 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	
2027	24 776 000,00	24 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	
2028	25 125 000,00	24 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	
2029	25 525 000,00	24 800 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
2030	25 825 000,00	25 100 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
2031	26 225 000,00	25 400 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	
2032	26 525 000,00	25 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
2033	26 915 000,00	26 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	
2034	27 220 000,00	26 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	
2035	27 635 000,00	26 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	

2036	28 300 000,00	27 100 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2037	28 600 000,00	27 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2038	29 080 000,00	27 800 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2039	29 500 000,00	28 200 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2040	29 900 000,00	28 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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 2017	-2 175 533,24	0,00	3 403 179,29	3 126 195,00	2 175 594,84	0,00	0,00	276 984,29	0,00
Wykonanie 2018	-439 430,95	0,00	2 147 055,37	1 600 000,00	439 430,95	0,00	0,00	547 055,37	0,00
Wykonanie 2019	2 406,17	0,00	1 028 929,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00	628 929,42	0,00
Wykonanie 2020	2 209 502,99	0,00	891 379,64	400 000,00	0,00	20 266,76	0,00	451 265,88	0,00
Wykonanie 2021	4 966 661,81	0,00	6 755 178,97	4 845 000,00	0,00	1 084 298,97	1 084 298,97	598 667,00	543 667,00
Wykonanie 2022	1 840 933,64	0,00	7 342 542,45	0,00	0,00	2 265 888,92	0,00	5 076 653,53	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 382 898,15	0,00	7 594 233,15	0,00	0,00	2 917 239,86	2 917 239,86	4 501 993,29	4 290 658,29
Wykonanie 2023	-5 700 545,89	0,00	8 383 478,08	0,00	0,00	3 938 478,08	2 957 068,03	4 270 000,00	2 568 477,86
2024	-5 824 428,18	0,00	5 874 428,18	4 300 000,00	4 250 000,00	164 433,18	164 433,18	1 198 795,00	1 198 795,00
2025	80 000,00	80 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	280 000,00	280 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	679 318,00	679 318,00	398 068,00	398 068,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 695,00	1 078 695,00	826 195,00	826 195,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	559 847,00	540 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00
Wykonanie 2020	19 847,00	0,00	0,00	0,00	841 135,08	620 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
Wykonanie 2021	227 213,00	177 213,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	221 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	561 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	
	łączna 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 511,75	0,00	1 518 961,13	1 795 945,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 712 699,75	2 699,75	1 241 980,50	1 789 035,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 847,00	5 570 000,00	0,00	1 326 472,64	1 955 402,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	221 135,08	5 350 000,00	0,00	2 036 089,59	2 507 622,23
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 245 000,00	0,00	2 472 447,86	4 155 413,83
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	175 000,00	4 445 000,00	0,00	3 716 560,41	11 059 102,86
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	221 335,00	4 445 000,00	0,00	49 451,19	7 643 684,34
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	211 200,00	4 095 000,00	0,00	1 664 840,94	10 048 319,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345 000,00	0,00	651 495,18	2 225 923,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 265 000,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 915 000,00	0,00	851 000,00	851 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 565 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 215 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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 2017	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,46%	7,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,03%	14,09%	x	x	x	x
2024	1,70%	5,63%	8,47%	17,90%	18,80%	TAK	TAK
2025	4,67%	8,52%	x	16,51%	17,41%	TAK	TAK
2026	5,53%	7,25%	x	12,70%	14,07%	TAK	TAK
2027	5,31%	5,62%	x	11,81%	13,18%	TAK	TAK
2028	5,09%	6,69%	x	10,15%	11,52%	TAK	TAK
2029	4,81%	6,88%	x	8,57%	9,94%	TAK	TAK
2030	4,47%	5,32%	x	6,15%	7,52%	TAK	TAK
2031	4,32%	6,27%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2032	4,14%	5,61%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2033	3,90%	5,84%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2034	3,74%	5,68%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2035	3,32%	5,74%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK

2036	2,22%	5,75%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2037	2,04%	5,11%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2038	1,58%	5,38%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2039	1,41%	5,23%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2040	1,32%	5,53%	x	5,53%	5,53%	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:		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 2017	25 006,76	25 006,76	25 006,76	1 213 747,78	1 213 747,78	1 213 747,78	30 243,19	30 243,19	25 006,76
Wykonanie 2018	158 078,78	158 078,78	158 078,78	2 399 211,31	2 399 211,31	2 399 211,31	103 740,24	103 740,24	86 380,24
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 505,83	61 505,83	51 360,10
Wykonanie 2020	113 395,99	113 395,99	113 395,99	689 127,00	689 127,00	689 127,00	113 619,00	113 619,00	113 395,99
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	869 604,57	869 604,57	869 605,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	389 817,72	389 817,22	389 817,72	212 133,80	212 133,80	212 133,80	332 032,55	332 032,55	332 032,55
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 081,48	64 081,48	64 081,48
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,01	60 375,01	60 375,01
2024	63 437,00	63 437,00	57 551,75	0,00	0,00	0,00	175 455,00	175 455,00	57 551,75
2025	264 599,56	264 599,56	159 805,56	3 278 249,18	3 278 249,18	3 278 249,18	336 455,80	336 455,80	251 012,56
2026	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00	141 480,00	94 606,00
2027	258 075,00	258 075,00	218 275,00	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	99 740,00
2028	39 793,00	39 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	103 175,00
2029	41 783,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	108 285,00
2030	141 100,00	141 100,00	99 410,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 2017	2 938 681,22	1 645 975,74	1 645 975,74	1 631 380,34	0,00	1 631 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 059 127,92	3 059 127,92	1 568 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	1 706 277,08	1 706 277,08	1 138 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	483 542,15	483 542,15	400 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	41 674,83	41 674,83	41 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 792,85	7 792,85	7 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 792,85	7 792,85	7 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 009 704,93	4 009 704,93	3 278 249,18	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 2017	679 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 078 695,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	540 000,00	2 699,75	1 728,00	971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 301,59
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 wyliczeniu 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.