

Uchwała Nr XVI/143/2025

Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia 18 czerwca 2025 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. 1465 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 2025 – 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 2.000.000,00 zł

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/109/2025 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/143/2025
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2025-2040**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2025 i lata kolejne do roku 2040, ponieważ ostatnie raty kredytów 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 2025 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. 1,2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dla prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku określono na rok 2025 kwotę 350.000,00 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 informacji 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 2025 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. 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), dla wynagrodzeń ok. 1,3 %-1,5% wzrostu. Wydatki bieżące zostały również zaktualizowane do wartości jak najbardziej realnych.

Wydatki bieżące związane z obsługą długu (odsetki od kredytów) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty. Gmina posiada trzy kredyty, w tym jeden z marżą 0,70%, drugi z marżą 0,98% oraz kredyt zaciągnięty w 2021 roku na restrukturyzację zadłużenia z marżą 0,59%. Odsetki naliczone od tych kredytów zostały ujęte w wydatkach na obsługę długu w latach spłaty tj. 2025-2040. 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 2025 ujęte są zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków a także inwestycji finansowane ze środków unijnych.

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 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, projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" dofinansowany z Europejskich Funduszu na Rozwój Cyfrowy oraz "Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Wielkie Oczy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wynik budżetu Gminy Wielkie Oczy

W uchwale budżetowej na 2025 rok wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 1.071.000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów planowanych do zapłaty w 2025 roku zgodnie z harmonogramem zadłużenia w wysokości 500.000,00 zł oraz nadpłatę rat kredytów w

wysokości 571.000,00 zł. Nadpłata dotyczyła roku 2026 i 2027. Uchwałą Nr XI/98/2025 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 379.200,00 zł do kwoty 691.800,00 zł. W związku z podjęciem uchwał w sprawie zmian w budżecie od uchwalenia ostatniej prognozy do dnia dzisiejszego wynik budżetu uległ zmianie, został określony deficyt w kwocie 364.974,89 zł. Ustalono, że deficyt budżetu pokryty będzie wolnymi środkami.

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

Na 2025 rok planuje się przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, tj. środków unijnych otrzymanych jako zaliczka w 2024 r. na realizację projektu pn.: "Podkarpacki - żyj i oddychaj" LIFE w kwocie 91.207,00 zł. Do budżetu Gminy wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających rozliczenia szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 211.054,08 zł. Ponadto wprowadzono wolne środki na kwotę 1.845.720,81 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. Spłata rat przypadająca na rok 2025 zgodnie z harmonogramem zadłużenia wynosi 500.000,00 zł. Ponadto, pierwotnie w budżecie planowano dokonać nadpłaty zadłużenia na kwotę 662.207,00 zł. Po zmianie wyniku budżetu Uchwałą nr XI/98/2025 z dnia 30 stycznia br. zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 379.200,00 zł jednocześnie zmniejszając rozchody z tytułu nadpłaty kredytów kwotę 379.200,00 zł. Wysokość planowanej nadpłaty kredytów wynosiło 283.007,00 zł i dotyczyło nadpłaty na rok 2026.

W wyniku podjętej uchwały Nr XIV/129/2025 z dnia 28 maja 2025 r. zaplanowano nadpłatę kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł. Zakłada się że nadpłata dotyczyć będzie najdroższego zobowiązania i jest niż kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2024 roku. W związku z powyższym dokona się nadpłaty w kwocie 17.993,00 zł - 2026 rok, 216.000,00 - z lat 2027-2030 oraz kwotę 118.007,00 zł z 2031 roku (przekreślone kwoty w tabeli stanowią kwoty planowane do nadpłaty).

Poniższa tabela przedstawia raty kredytów w poszczególnych latach spłaty:

Rok	Kredyt 2020 0,70%	w tym:	Kredyt - restrukturyzacja	Kredyt 2024	Razem
		Wyłączeni a z art. 243 uofp	2021 0,59%		
2025	50.000,00	50.000,00	350.000,00	100.000,00	500.000,00
	200.000,00			83.007,00	283.007,00

2026	0,00	-	350.000,00	17.993,00	350.000,00
2027	0,00	-	350.000,00	216.000,00	350.000,00
2028	0,00	-	350.000,00	216.000,00	350.000,00
2029	0,00	-	350.000,00	216.000,00	350.000,00
2030	0,00	-	350.000,00	216.000,00	350.000,00
2031	0,00	-	350.000,00	118.007,00 97.993,00	447.993,00
2032	0,00	-	350.000,00	216.000,00	566.000,00
2033	0,00	-	350.000,00	216.000,00	566.000,00
2034	0,00	-	350.000,00	216.000,00	566.000,00
2035	-	-	295.000,00	216.000,00	511.000,00
2036	-	-	-	216.000,00	216.000,00
2037	-	-	-	216.000,00	216.000,00
2038	-	-	-	216.000,00	216.000,00
2039	-	-	-	216.000,00	216.000,00
2040	-	-	-	216.000,00	216.000,00

		-			
	250.000,00		3.795.000,00	2.225.000,00	6.270.000,00

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 2025 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
								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	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
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
Plan 3 kw. 2024	44 387 309,45	24 379 467,33	1 501 924,00	9 160,00	12 697 152,00	4 856 338,60	5 314 892,73	1 069 000,00	20 007 842,12	550 000,00	19 457 842,12
Wykonanie 2024	46 675 576,06	27 401 788,79	1 672 398,00	9 160,00	13 562 529,00	6 239 970,42	5 917 731,37	1 056 428,85	19 273 787,27	408 872,55	18 864 914,72
2025	35 111 960,75	27 433 331,81	6 533 568,00	47 245,54	12 112 719,47	3 909 119,01	4 830 679,79	1 108 000,00	7 678 628,94	350 000,00	7 328 628,94
2026	27 556 000,00	27 156 000,00	6 550 000,00	47 000,00	12 227 000,00	3 556 000,00	4 776 000,00	1 110 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	27 882 000,00	27 482 000,00	6 550 000,00	47 000,00	12 444 000,00	3 603 000,00	4 838 000,00	1 110 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	28 211 000,00	27 811 000,00	6 600 000,00	47 000,00	12 613 000,00	3 650 000,00	4 901 000,00	1 110 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	28 545 000,00	28 145 000,00	6 600 000,00	48 000,00	12 836 000,00	3 697 000,00	4 964 000,00	1 120 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	28 883 000,00	28 483 000,00	6 600 000,00	48 000,00	13 061 000,00	3 745 000,00	5 029 000,00	1 120 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	29 225 000,00	28 825 000,00	6 600 000,00	48 000,00	13 289 000,00	3 794 000,00	5 094 000,00	1 120 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

2032	29 571 000,00	29 171 000,00	6 700 000,00	49 000,00	13 418 000,00	3 843 000,00	5 161 000,00	1 120 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2033	29 901 000,00	29 521 000,00	6 700 000,00	49 000,00	13 651 000,00	3 893 000,00	5 228 000,00	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2034	30 255 000,00	29 875 000,00	6 700 000,00	49 000,00	13 886 000,00	3 944 000,00	5 296 000,00	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2035	30 613 000,00	30 233 000,00	6 700 000,00	50 000,00	14 174 000,00	3 944 000,00	5 365 000,00	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2036	30 976 000,00	30 596 000,00	6 700 000,00	50 000,00	14 417 000,00	3 995 000,00	5 434 000,00	1 140 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2037	31 343 000,00	30 963 000,00	6 800 000,00	50 000,00	14 561 000,00	4 047 000,00	5 505 000,00	1 140 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2038	31 715 000,00	31 335 000,00	6 800 000,00	50 000,00	14 810 000,00	4 099 000,00	5 576 000,00	1 170 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2039	32 091 000,00	31 711 000,00	6 800 000,00	50 000,00	15 059 000,00	4 153 000,00	5 649 000,00	1 200 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2040	32 472 000,00	32 092 000,00	6 850 000,00	51 000,00	15 262 000,00	4 207 000,00	5 722 000,00	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			
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	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
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
Plan 3 kw. 2024	50 211 737,63	23 585 892,16	11 719 056,62	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	26 625 845,47	26 625 845,47	1 754 231,71
Wykonanie 2024	49 687 664,87	24 202 239,14	11 719 056,62	0,00	0,00	294 231,08	0,00	0,00	0,00	25 485 425,73	25 485 425,73	1 592 083,58
2025	35 476 935,64	26 044 230,83	13 802 423,14	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 432 704,81	9 450 704,81	1 732 774,75
2026	27 206 000,00	25 600 000,00	13 943 000,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00
2027	27 532 000,00	26 000 000,00	14 152 000,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
2028	27 861 000,00	26 300 000,00	14 364 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00
2029	28 195 000,00	26 700 000,00	14 580 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00
2030	28 533 000,00	27 100 000,00	14 798 000,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00
2031	28 777 007,00	27 500 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 277 007,00	1 277 007,00	0,00
2032	29 005 000,00	28 000 000,00	15 201 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
2033	29 335 000,00	28 400 000,00	15 429 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00
2034	29 689 000,00	28 800 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00
2035	30 102 000,00	29 200 000,00	15 895 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00
2036	30 760 000,00	29 700 000,00	16 133 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00

2037	31 127 000,00	30 100 000,00	16 375 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00
2038	31 499 000,00	30 600 000,00	16 621 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00
2039	31 875 000,00	31 080 000,00	16 870 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00
2040	32 256 000,00	31 500 000,00	17 123 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	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)}	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	-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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-3 012 088,81	0,00	5 557 932,19	3 225 000,00	2 636 455,63	164 433,18	164 433,18	1 957 299,01	0,00
2025	-364 974,89	0,00	2 147 981,89	0,00	0,00	302 261,08	0,00	1 845 720,81	364 974,89
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	447 993,00	447 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	216 000,00	216 000,00	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	1 078 695,00	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
Wykonanie 2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	561 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 783 007,00	1 783 007,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	447 993,00	447 993,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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 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	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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 345 000,00	0,00	793 575,17	2 368 003,35
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 270 000,00	0,00	3 199 549,65	5 532 481,84
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 993,00	0,00	1 389 100,98	3 537 082,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 136 993,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 786 993,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 436 993,00	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 086 993,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 736 993,00	0,00	1 383 000,00	1 383 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 289 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 723 000,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 157 000,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	864 000,00	0,00	896 000,00	896 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	432 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	631 000,00	631 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00

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%	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,82%	x	x	x	x
2025	9,70%	8,84%	17,50%	18,74%	TAK	TAK
2026	3,64%	9,18%	16,71%	17,95%	TAK	TAK
2027	3,39%	7,66%	15,66%	16,89%	TAK	TAK
2028	3,17%	8,44%	14,07%	15,31%	TAK	TAK
2029	2,95%	7,90%	12,29%	13,53%	TAK	TAK
2030	2,74%	6,35%	9,32%	10,56%	TAK	TAK
2031	2,93%	6,43%	8,22%	9,46%	TAK	TAK
2032	3,22%	5,61%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2033	3,00%	5,16%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2034	2,80%	4,76%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2035	2,40%	4,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2036	1,14%	3,70%	5,80%	5,80%	TAK	TAK

2037	1,06%	3,46%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2038	0,97%	2,88%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2039	0,89%	2,40%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2040	0,81%	2,16%	3,82%	3,82%	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	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,01	60 375,01	60 375,01
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	191 170,64	191 170,64	181 863,53	737 814,93	737 814,93	599 790,89	59 100,05	59 100,05	23 395,30
2025	332 400,80	332 400,80	272 411,09	3 778 250,00	3 778 250,00	3 778 250,00	473 065,80	473 065,80	363 618,09
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	800 042,48	800 042,48	599 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 500,00	4 500 500,00	3 761 750,00	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
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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	1 078 695,00	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
Wykonanie 2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 783 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	447 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	216 000,00	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.