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 .../26 Rady Gminy Zgorzelec z dnia ... grudnia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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 2020	52 875 503,11	48 670 697,40	6 724 611,00	94 182,58	6 707 970,00	14 479 986,20	20 663 947,62	13 969 464,54	4 204 805,71	1 176 197,63	3 028 608,08
Wykonanie 2021	58 432 089,89	52 889 334,34	6 724 611,00	198 628,49	6 858 120,00	15 511 881,43	21 147 124,00	14 107 357,00	5 542 755,55	1 780 903,83	1 202 945,85
Wykonanie 2022	63 733 908,43	59 440 867,20	8 101 010,00	141 859,88	7 326 800,00	18 791 052,58	21 716 096,43	12 771 816,55	4 293 041,23	840 247,96	3 452 793,27
Wykonanie 2023	61 804 850,41	51 648 813,73	6 461 668,00	215 807,00	9 953 116,40	7 635 287,31	27 382 935,02	16 422 090,47	10 156 036,68	2 641 177,01	7 514 859,67
Wykonanie 2024	66 243 344,08	63 348 296,24	10 120 882,00	248 274,00	13 633 595,00	9 006 541,81	30 339 003,43	18 822 465,00	2 895 047,84	24 944,39	2 869 153,05
Wykonanie 2025	78 536 439,22	65 905 052,07	25 733 128,75	297 217,25	1 658 272,84	7 784 392,87	30 432 040,36	19 312 351,76	12 631 387,15	405 760,94	12 224 684,23
Plan 3 kw. 2026	73 984 853,33	64 673 003,33	29 313 483,00	337 182,00	135 505,00	6 132 897,33	28 753 936,00	17 440 000,00	9 311 850,00	2 675 000,00	6 636 850,00
Wykonanie 2026	76 501 755,29	67 136 905,29	29 313 483,00	337 182,00	135 505,00	6 467 608,29	30 677 936,00	18 140 000,00	9 364 850,00	2 728 000,00	6 635 850,00
2027	71 238 164,28	64 912 232,00	30 052 950,00	365 829,00	0,00	4 955 445,00	29 538 008,00	19 300 000,00	6 325 932,28	200 000,00	6 125 932,28
2028	77 329 071,00	68 529 071,00	31 454 538,00	378 633,00	0,00	5 579 331,00	31 116 569,00	20 225 000,00	8 800 000,00	500 000,00	8 300 000,00
2029	79 533 984,00	70 533 984,00	32 383 317,00	391 506,00	0,00	5 706 314,00	32 052 847,00	21 674 642,00	9 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00
2030	81 513 295,00	72 613 295,00	33 339 669,00	454 817,00	0,00	5 836 472,00	32 982 337,00	21 898 254,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
2031	84 033 969,00	74 533 969,00	34 324 859,00	468 581,00	0,00	5 969 884,00	33 770 645,00	22 147 193,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2032	86 007 710,00	76 507 710,00	35 339 605,00	482 813,00	0,00	6 006 631,00	34 678 661,00	22 922 345,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2033	88 735 995,00	78 535 995,00	36 384 793,00	497 528,00	0,00	6 246 796,00	35 406 878,00	23 724 627,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
2034	91 020 347,00	80 620 347,00	37 461 337,00	512 744,00	0,00	6 390 466,00	36 255 800,00	24 554 989,00	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00

[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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
Wykonanie 2020	51 417 999,93	43 169 378,67	16 594 697,38	0,00	0,00	398 828,09	0,00	0,00	0,00	8 248 621,26	5 617 059,04	2 248 343,42
Wykonanie 2021	55 110 281,06	47 982 211,67	18 892 438,02	0,00	0,00	302 602,87	0,00	0,00	0,00	7 128 069,39	5 616 332,27	1 512 000,00
Wykonanie 2022	66 581 391,90	59 245 914,53	20 844 205,40	0,00	0,00	1 230 237,56	0,00	0,00	0,00	7 335 477,37	6 401 594,58	933 882,79
Wykonanie 2023	64 339 354,26	55 120 442,30	25 070 966,26	0,00	0,00	1 540 739,70	0,00	0,00	0,00	9 218 911,96	9 129 119,23	89 792,73
Wykonanie 2024	69 746 117,17	57 839 351,11	28 175 028,31	0,00	0,00	1 386 344,00	0,00	0,00	0,00	11 906 766,06	7 497 866,06	1 408 900,00
Wykonanie 2025	77 540 325,90	61 192 341,71	29 912 043,19	0,00	0,00	1 377 667,58	0,00	0,00	0,00	16 347 984,19	14 116 440,52	2 231 543,67
Plan 3 kw. 2026	80 435 353,33	61 608 883,47	30 307 811,57	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 826 469,86	18 826 469,86	3 529 000,00
Wykonanie 2026	82 952 255,29	64 094 533,17	30 952 298,64	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 857 722,12	0,00	0,00
2027	76 688 664,28	62 111 813,42	31 208 182,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	14 576 850,86	13 017 850,86	1 559 000,00
2028	72 579 571,00	63 279 571,00	31 988 386,00	0,00	0,00	1 412 388,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2029	74 684 484,00	65 184 484,00	32 788 096,00	0,00	0,00	1 029 888,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2030	76 463 795,00	66 613 295,00	33 607 798,00	0,00	0,00	917 388,00	0,00	0,00	0,00	9 850 500,00	9 850 500,00	0,00
2031	79 033 969,00	69 033 969,00	34 447 993,00	0,00	0,00	884 888,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	81 007 710,00	71 007 710,00	35 309 193,00	0,00	0,00	692 388,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	83 735 995,00	73 035 995,00	36 191 923,00	0,00	0,00	499 888,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2034	86 020 347,00	75 120 347,00	37 096 721,00	0,00	0,00	259 388,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2020	1 457 503,18	1 457 503,18	3 045 365,39	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 321 808,83	3 006 834,14	5 933 978,21	4 500 000,00	0,00	1 071 558,73	0,00	312 419,48	0,00
Wykonanie 2022	-2 847 483,47	0,00	9 748 952,90	3 500 000,00	0,00	3 010 704,29	2 847 483,47	3 238 248,61	0,00
Wykonanie 2023	-2 534 503,85	0,00	7 769 635,29	5 000 000,00	421 702,70	2 769 635,29	2 112 801,15	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-3 502 773,09	0,00	31 021 463,16	30 000 000,00	2 481 309,93	964 910,16	964 910,16	0,00	0,00
Wykonanie 2025	996 113,32	996 113,32	1 553 386,68	297 000,00	0,00	168 790,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	-6 450 500,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	-6 450 500,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 450 500,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 749 500,00	4 749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 849 500,00	4 849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 049 500,00	5 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2020	45 365,39	0,00	0,00	0,00	3 118 890,36	3 008 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 834,14	3 006 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 834,14	4 131 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 221,28	4 213 668,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	56 553,00	0,00	0,00	0,00	27 349 900,00	27 349 900,00	22 849 900,00	22 849 900,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	1 087 596,61	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 500,00	3 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 500,00	4 749 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 500,00	4 849 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 500,00	5 049 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami pochodzącymi z 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 2020	x	x	x	x	0,00	110 056,22	25 235 921,35	4 306 348,24	5 501 318,73	5 501 318,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 250 665,40	2 828 725,58	4 907 122,67	6 291 100,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 577 623,52	1 793 762,84	194 952,67	6 443 905,57
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	56 553,00	23 723 025,18	1 373 125,18	-3 471 628,57	-701 993,28
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 783 192,62	783 192,62	5 508 945,13	6 530 408,29
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 960 978,46	213 478,46	4 712 710,36	4 881 500,43
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 233 525,16	35 525,16	3 064 119,86	3 064 119,86
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 233 525,16	35 525,16	3 042 372,12	3 042 372,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 648 500,00	0,00	2 800 418,58	2 800 418,58
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 899 000,00	0,00	5 249 500,00	5 249 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 049 500,00	0,00	5 349 500,00	5 349 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 2020	0,00%	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	11,59%	x	x	x	x
2027	8,20%	7,08%	11,95%	11,88%	TAK	TAK
2028	9,79%	10,58%	10,15%	10,07%	TAK	TAK
2029	9,07%	9,84%	9,19%	9,11%	TAK	TAK
2030	8,94%	10,36%	9,67%	9,59%	TAK	TAK
2031	8,58%	9,31%	10,60%	10,52%	TAK	TAK
2032	8,07%	8,78%	10,09%	10,02%	TAK	TAK
2033	7,61%	8,30%	9,73%	9,65%	TAK	TAK
2034	7,09%	7,76%	9,18%	9,18%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2020	2 607 876,52	1 816 600,86	1 816 600,86	3 207 631,00	3 207 631,00	3 207 631,00	2 749 341,56	1 474 130,17	1 474 130,17
Wykonanie 2021	3 010 020,25	3 010 020,25	2 711 295,00	894 946,00	894 946,00	894 946,00	3 200 898,00	2 492 707,46	2 645 596,00
Wykonanie 2022	2 166 825,00	2 131 489,45	2 108 425,00	2 363 606,43	2 363 606,43	2 363 606,43	2 402 517,19	2 402 517,19	2 521 264,00
Wykonanie 2023	132 894,58	132 824,59	126 766,96	0,00	0,00	0,00	1 047 759,24	1 047 759,24	921 133,04
Wykonanie 2024	286 274,90	286 274,90	250 771,41	0,00	0,00	0,00	264 213,45	264 213,45	245 589,36
Wykonanie 2025	180 265,35	180 265,35	64 968,73	782 392,99	782 392,99	731 461,82	237 746,21	237 746,21	223 558,30
Plan 3 kw. 2026	323 807,53	323 807,53	315 000,75	3 695 330,00	3 695 330,00	3 695 330,00	336 003,00	336 003,00	322 141,75
Wykonanie 2026	323 807,53	323 807,53	315 000,75	3 695 330,00	3 695 330,00	3 695 330,00	336 003,00	336 003,00	322 141,75
2027	182 000,00	182 000,00	182 000,00	5 375 932,28	5 375 932,28	5 086 093,07	258 000,00	258 000,00	258 000,00
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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2020	2 734 521,00	2 734 521,00	2 344 109,00	8 466 400,92	1 085 686,36	7 380 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 521 149,00	1 521 149,00	1 060 225,00	5 759 067,86	1 493 789,44	4 265 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 031 478,00	2 031 478,00	1 726 083,00	10 306 987,48	1 875 328,76	8 431 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	156 760,00	156 760,00	147 392,45	2 643 243,05	85 817,37	2 557 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	5 591 987,56	67 585,28	5 524 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 048 422,85	1 048 422,85	734 504,55	856 558,16	47 366,88	809 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	4 312 992,00	4 312 992,00	3 699 330,00	8 066 644,16	21 747,74	8 044 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	4 312 992,00	4 312 992,00	3 699 330,00	7 858 164,16	21 747,74	7 836 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 504 775,86	7 504 775,86	5 086 093,07	481 000,00	1 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 271 500,00	1 500,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 256 020,00	1 500,00	2 254 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	3 008 834,14	1 501 070,29	0,00	1 501 070,29	310 218,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 006 834,14	1 603 537,01	0,00	1 603 537,01	445 461,79	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 131 834,14	1 034 163,59	0,00	1 034 163,59	216 616,34	93 551,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 213 668,28	608 164,65	0,00	608 164,65	80 208,48	80 208,48	0,00	-227 336,55	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	27 349 900,00	589 932,56	0,00	589 932,56	67 585,28	67 585,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 549 500,00	569 714,16	0,00	569 714,16	46 827,74	46 827,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	2 549 500,00	177 953,30	0,00	177 953,30	47 366,88	47 366,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	2 549 500,00	177 953,30	0,00	177 953,30	47 366,88	47 366,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 549 500,00	35 525,16	0,00	35 525,16	35 525,16	35 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 700 000,00	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.