

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 .../.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia ... grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	62 940 514,52	57 494 291,61	8 308 803,00	119 395,09	19 415 882,00	21 788 370,20	7 861 841,32	3 130 552,31	5 446 222,91	10 650,00	5 435 506,96	
Wykonanie 2019	68 344 170,96	64 436 822,19	9 187 007,00	208 864,50	20 828 561,00	24 087 462,84	10 124 926,85	3 550 045,25	3 907 348,77	81 070,00	3 826 278,77	
Wykonanie 2020	74 165 587,93	70 305 376,11	9 957 307,00	421 505,98	21 987 825,00	27 299 321,70	10 639 416,43	3 732 615,40	3 860 211,82	8 400,00	3 851 811,82	
Wykonanie 2021	87 998 263,20	76 592 516,90	10 676 192,00	522 224,44	25 419 552,00	27 647 554,38	12 326 994,08	4 248 434,64	11 405 746,30	301 602,00	11 104 144,30	
Wykonanie 2022	85 573 043,74	81 497 506,43	12 656 575,57	407 882,82	23 898 062,00	29 048 244,64	15 486 741,40	4 901 899,04	4 075 537,31	38 156,20	4 037 381,11	
Wykonanie 2023	80 947 290,74	72 358 442,87	9 738 439,00	587 975,00	31 010 987,95	12 532 959,56	18 487 162,99	5 967 604,88	8 588 847,87	1 444 082,92	7 144 764,95	
Plan 3 kw. 2024	86 919 304,21	79 261 876,54	14 803 741,00	626 559,00	36 692 382,00	12 584 737,65	14 554 456,89	5 234 329,00	7 657 427,67	0,00	7 657 427,67	
Wykonanie 2024	88 837 844,67	81 180 417,00	14 803 741,00	626 559,00	36 692 382,00	13 813 087,50	15 244 647,50	5 234 329,00	7 657 427,67	0,00	7 657 427,67	
2025	101 566 676,51	87 948 616,88	42 529 226,03	1 003 429,98	18 470 664,71	8 716 017,84	17 229 278,32	6 269 380,00	13 618 059,63	0,00	13 618 059,63	
2026	102 995 998,00	92 274 217,00	44 655 687,00	1 053 601,00	19 394 197,00	9 079 990,00	18 090 742,00	6 582 849,00	10 721 781,00	0,00	10 721 781,00	
2027	108 262 956,00	96 897 868,00	46 888 471,00	1 106 281,00	20 363 906,00	9 543 931,00	18 995 279,00	6 911 991,00	11 365 088,00	0,00	11 365 088,00	
2028	113 677 830,00	101 630 837,00	49 232 894,00	1 161 595,00	21 382 101,00	9 909 205,00	19 945 042,00	7 257 590,00	12 046 993,00	0,00	12 046 993,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	67 078 961,72	50 492 225,07	16 598 227,59	0,00	0,00	127 965,44	0,00	0,00	0,00	16 586 736,65	16 586 736,65	0,00
Wykonanie 2019	60 166 181,97	56 775 873,88	19 072 210,87	0,00	0,00	154 912,03	7 804,82	0,00	0,00	3 390 308,09	3 390 308,09	1 525 856,11
Wykonanie 2020	67 087 072,42	61 357 613,34	19 807 095,77	0,00	0,00	66 976,31	0,00	0,00	0,00	5 729 459,08	5 729 459,08	1 662 223,84
Wykonanie 2021	76 605 310,75	66 516 254,46	23 570 937,65	0,00	0,00	56 232,09	0,00	0,00	0,00	10 089 056,29	10 089 056,29	499 805,23
Wykonanie 2022	83 481 901,55	71 286 978,88	23 582 299,95	0,00	0,00	99 411,70	0,00	0,00	0,00	12 194 922,67	8 708 972,67	867 027,13
Wykonanie 2023	85 080 095,71	63 330 644,38	26 757 713,52	0,00	0,00	94 569,82	0,00	0,00	0,00	21 749 451,33	21 749 451,33	1 249 731,19
Plan 3 kw. 2024	100 761 729,21	77 274 767,40	34 620 060,25	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	23 486 961,81	23 486 961,81	3 824 036,34
Wykonanie 2024	102 680 269,67	78 591 287,86	34 876 178,02	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	24 088 981,81	24 088 981,81	3 824 036,34
2025	108 562 188,77	82 320 631,76	42 126 987,34	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	26 241 557,01	26 241 557,01	1 469 903,81
2026	102 554 497,90	86 436 663,00	44 233 336,00	0,00	0,00	63 281,25	0,00	0,00	0,00	16 117 834,90	16 117 834,90	350 000,00
2027	107 821 455,90	90 720 205,00	46 445 002,00	0,00	0,00	34 645,38	0,00	0,00	0,00	17 101 250,90	17 101 250,90	393 260,00
2028	113 253 195,50	95 256 215,00	48 767 252,00	0,00	0,00	16 985,38	0,00	0,00	0,00	17 996 980,50	17 996 980,50	416 856,00

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	-4 138 447,20	0,00	8 795 534,41	5 398 135,40	4 138 447,20	0,00	0,00	3 397 399,01	0,00
Wykonanie 2019	8 177 988,99	3 445 500,10	3 153 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 861,24	0,00
Wykonanie 2020	7 078 515,51	0,00	7 885 576,10	0,00	0,00	3 058 940,80	0,00	4 776 635,30	0,00
Wykonanie 2021	11 392 952,45	441 500,10	13 702 591,51	0,00	0,00	10 187 456,31	0,00	3 515 135,20	0,00
Wykonanie 2022	2 091 142,19	0,00	24 654 043,86	0,00	0,00	21 580 408,76	0,00	3 073 635,10	0,00
Wykonanie 2023	-4 132 804,97	0,00	26 303 685,95	0,00	0,00	23 671 550,95	1 500 669,97	2 632 135,00	2 632 135,00
Plan 3 kw. 2024	-13 842 425,00	0,00	14 283 925,10	0,00	0,00	12 093 290,20	11 651 790,10	2 190 634,90	2 190 634,90
Wykonanie 2024	-13 842 425,00	0,00	22 643 735,86	0,00	0,00	19 538 745,98	11 651 790,10	2 190 634,90	2 190 634,90
2025	-6 995 512,26	441 500,10	7 437 012,36	0,00	0,00	5 687 877,56	5 246 377,46	1 749 134,80	1 749 134,80
2026	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	424 634,50	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	113 226,00	0,00	0,00	0,00	3 495 500,10	3 445 500,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,10	1 261 500,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	914 354,98	0,00	0,00	0,00	1 355 855,08	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	424 634,50	424 634,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 222 135,40	0,00	7 002 066,54	10 399 465,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 776 754,30	119,00	7 660 948,31	10 700 809,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 515 135,20	0,00	8 947 762,77	16 783 338,87
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 073 635,10	0,00	10 076 262,44	23 778 853,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 434,46	299,46	10 210 527,55	34 864 571,41
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 634,90	0,00	9 027 798,49	35 331 484,44
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 749 134,80	0,00	1 987 109,14	16 271 034,24
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	914 354,98	1 749 134,80	0,00	2 589 129,14	25 232 865,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 634,70	0,00	5 627 985,12	13 064 997,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	866 134,60	0,00	5 837 554,00	5 837 554,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	424 634,50	0,00	6 177 663,00	6 177 663,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 622,00	6 374 622,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,26%	3,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,02%	4,02%	x	x	x	x
2025	0,67%	7,22%	x	17,58%	17,69%	TAK	TAK
2026	0,61%	6,79%	x	15,28%	15,38%	TAK	TAK
2027	0,55%	6,77%	x	13,48%	13,59%	TAK	TAK
2028	0,48%	6,72%	x	11,26%	11,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 447 143,55	3 447 143,55	3 447 143,55	0,00	3 536,00	1 829,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 204 745,62	3 204 745,62	3 204 745,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	174 987,31	174 987,31	174 987,31	148 050,74	148 050,74	148 050,74	763 562,79	763 562,79	556 951,63
Wykonanie 2021	629 530,85	629 530,85	590 965,51	1 991 872,40	1 991 872,40	1 981 405,20	226 997,56	226 997,56	207 397,28
Wykonanie 2022	909 504,93	909 504,93	868 581,09	2 304 766,69	2 304 766,69	2 304 766,69	818 554,81	818 554,81	782 606,29
Wykonanie 2023	153 982,07	153 982,07	126 810,33	458 343,21	458 343,21	458 343,21	239 468,66	239 468,66	221 054,61
Plan 3 kw. 2024	1 599 782,04	1 599 782,04	1 493 800,48	958 868,74	958 868,74	841 616,54	1 636 310,28	1 636 310,28	1 493 800,48
Wykonanie 2024	1 664 990,04	1 664 990,04	1 547 610,12	958 868,74	958 868,74	841 616,54	1 701 518,28	1 701 518,28	1 547 610,12
2025	2 182 260,58	2 182 260,58	1 948 203,11	825 945,00	825 945,00	751 776,00	2 182 260,58	2 182 260,58	1 948 203,11
2026	510 832,00	510 832,00	236 238,57	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	260 832,00	260 832,00	215 238,57
2027	495 624,00	495 624,00	411 428,91	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	195 624,00	195 624,00	161 428,91
2028	350 000,00	350 000,00	310 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 850 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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	9 335 387,82	9 335 387,82	6 328 708,53	10 683 683,32	1 344 759,50	9 338 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 024 600,00	1 024 600,00	21 150,00	4 197 983,00	1 683 105,00	2 514 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	883 675,43	883 675,43	82 453,11	4 049 488,29	54 105,00	3 995 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 991 879,19	3 991 879,19	2 601 366,90	9 819 892,94	226 997,56	9 592 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 943 659,56	2 943 659,56	2 020 560,06	8 375 947,53	848 066,24	7 527 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	321 571,20	321 571,20	255 837,44	20 235 949,71	324 269,83	19 911 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 281 055,12	1 281 055,12	841 616,54	15 009 760,14	1 845 982,84	13 163 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 281 055,12	1 281 055,12	841 616,54	15 154 968,14	1 911 190,84	13 243 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 623 644,64	2 623 644,64	751 776,00	20 826 548,79	2 482 260,58	18 344 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 850 000,00	4 850 000,00	2 700 000,00	1 539 245,00	260 832,00	1 278 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 050 000,00	5 050 000,00	3 000 000,00	545 624,00	195 624,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 800 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 445 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 261 500,10	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	441 500,10	299,46	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	424 634,50	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatische 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.