

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 3-letniej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karnice 2024 - 2035 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 26 czerwca 2024 roku

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 2021	25 477 262,22	20 732 924,89	2 294 317,00	17 571,86	4 642 813,00	6 433 103,81	7 345 119,22	3 688 775,91	4 744 337,33	117 794,60	4 626 227,73	
Wykonanie 2022	32 311 412,19	30 455 832,40	4 831 569,57	17 101,00	4 417 348,00	9 268 601,64	11 921 212,19	3 892 085,97	1 855 579,79	1 070 856,73	783 469,81	
Plan 3 kw. 2023	46 856 289,01	23 181 445,66	1 791 673,00	26 951,00	4 094 670,00	3 712 914,48	13 555 237,18	8 174 370,00	23 674 843,35	1 009 000,00	22 665 528,35	
Wykonanie 2023	36 037 534,35	28 018 157,78	1 791 673,00	26 951,00	5 807 627,50	4 054 164,19	16 337 742,09	8 184 397,61	8 019 376,57	139 237,84	7 880 138,73	
2024	52 648 629,55	26 190 081,54	2 366 557,00	34 863,00	5 619 569,00	3 563 233,17	14 605 859,37	8 330 847,00	26 458 548,01	503 000,00	25 955 233,01	
2025	24 807 894,00	24 328 393,00	1 935 881,00	29 121,00	4 461 131,00	2 875 580,00	15 026 680,00	9 020 796,00	479 501,00	200 000,00	279 501,00	
2026	24 803 737,00	21 861 603,00	1 984 278,00	29 849,00	4 572 659,00	2 947 470,00	12 327 347,00	6 171 316,00	2 942 134,00	563 714,00	2 378 420,00	
2027	24 943 638,00	22 495 590,00	2 041 822,00	30 715,00	4 705 266,00	2 732 947,00	12 984 840,00	6 350 284,00	2 448 048,00	650 000,00	1 798 048,00	
2028	23 776 982,00	23 147 962,00	2 101 035,00	31 606,00	4 841 719,00	3 120 902,00	13 052 700,00	6 534 442,00	629 020,00	200 000,00	429 020,00	
2029	26 437 316,00	23 796 105,00	2 159 864,00	32 491,00	4 977 287,00	3 208 287,00	13 418 176,00	6 717 406,00	2 641 211,00	450 000,00	2 191 211,00	
2030	24 857 020,00	24 438 600,00	2 218 180,00	33 368,00	5 111 674,00	3 294 911,00	13 780 467,00	6 898 776,00	418 420,00	200 000,00	218 420,00	
2031	25 505 465,00	25 090 448,00	2 278 071,00	34 269,00	5 249 689,00	3 383 874,00	14 144 545,00	7 085 043,00	415 017,00	200 000,00	215 017,00	
2032	25 851 003,00	25 751 003,00	2 337 301,00	35 160,00	5 386 181,00	3 471 855,00	14 520 506,00	7 269 254,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2033	26 646 699,00	26 546 699,00	2 398 071,00	36 074,00	5 526 222,00	3 562 123,00	15 024 209,00	7 458 255,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2034	27 081 043,00	27 081 043,00	2 458 023,00	36 976,00	5 664 378,00	3 651 176,00	15 270 490,00	7 644 711,00	0,00	0,00	0,00	

2035	27 730 988,00	27 730 988,00	2 517 016,00	37 863,00	5 800 323,00	3 738 804,00	15 636 982,00	7 828 184,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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 2021	25 411 143,21	18 917 431,15	6 989 004,05	0,00	0,00	128 940,21	0,00	128 940,21	0,00	6 493 712,06	3 493 712,06	0,00	
Wykonanie 2022	28 106 819,53	24 303 514,68	8 000 703,22	0,00	0,00	471 336,03	0,00	240 000,00	0,00	3 803 304,85	3 803 304,85	0,00	
Plan 3 kw. 2023	57 521 614,71	24 999 636,13	9 899 122,61	0,00	0,00	651 980,91	0,00	239 800,00	0,00	32 521 978,58	32 521 978,58	1 263 709,18	
Wykonanie 2023	40 061 920,44	24 611 852,30	9 906 641,05	0,00	0,00	668 331,81	0,00	239 800,00	0,00	15 450 068,14	15 450 068,14	130 670,00	
2024	55 953 591,05	26 293 084,63	11 283 202,39	0,00	0,00	600 000,00	0,00	239 000,00	0,00	29 660 506,42	29 660 506,42	1 706 610,00	
2025	23 686 974,00	22 350 804,00	9 293 129,00	0,00	0,00	391 200,00	0,00	232 300,00	0,00	1 336 170,00	1 336 170,00	0,00	
2026	23 482 817,00	20 506 647,00	9 455 759,00	0,00	0,00	285 322,00	0,00	222 000,00	0,00	2 976 170,00	2 976 170,00	0,00	
2027	23 522 718,00	20 946 548,00	9 725 248,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	212 000,00	0,00	2 576 170,00	2 576 170,00	0,00	
2028	23 076 062,00	21 425 940,00	9 997 555,00	0,00	0,00	197 382,00	0,00	51 800,00	0,00	1 650 122,00	1 650 122,00	0,00	
2029	25 686 396,00	21 960 226,00	10 274 987,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	41 700,00	0,00	3 726 170,00	3 726 170,00	0,00	
2030	24 106 100,00	22 527 405,00	10 557 549,00	0,00	0,00	113 702,00	0,00	31 600,00	0,00	1 578 695,00	1 578 695,00	0,00	
2031	24 780 923,00	23 124 630,00	10 847 882,00	0,00	0,00	67 210,00	0,00	21 300,00	0,00	1 656 293,00	1 656 293,00	0,00	
2032	25 751 003,00	23 687 209,00	11 143 487,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	2 063 794,00	2 063 794,00	0,00	
2033	26 546 699,00	24 295 508,00	11 441 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 191,00	2 251 191,00	0,00	
2034	27 081 043,00	24 920 058,00	11 744 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 985,00	2 160 985,00	0,00	
2035	27 730 988,00	25 557 740,00	12 053 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 248,00	2 173 248,00	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 2021	66 119,01	66 119,01	4 510 495,07	813 342,92	0,00	500 000,00	0,00	3 184 130,15	0,00
Wykonanie 2022	4 204 592,66	1 477 114,15	5 788 370,10	1 356 658,02	0,00	1 919 349,08	0,00	2 512 363,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 665 325,70	0,00	12 359 338,61	3 843 490,00	3 843 490,00	1 337 266,46	1 337 266,46	7 128 582,15	5 484 569,24
Wykonanie 2023	-4 024 386,09	0,00	8 565 745,61	0,00	0,00	1 337 266,46	1 337 266,46	7 128 582,15	2 687 119,63
2024	-3 304 961,50	0,00	6 237 971,50	2 581 790,00	2 581 790,00	498 731,89	0,00	2 847 449,61	723 171,50
2025	1 120 920,00	1 120 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 920,00	1 320 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 420 920,00	1 420 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 920,00	700 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 920,00	750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 920,00	750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	724 542,00	724 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2021	13 022,00	0,00	0,00	0,00	144 902,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 114,15	1 477 114,15	1 477 114,15	1 477 114,15	0,00
Plan 3 kw. 2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 694 012,91	1 494 012,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	99 897,00	0,00	0,00	0,00	1 693 909,91	1 494 012,91	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 010,00	2 723 010,00	1 581 790,00	1 581 790,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 920,00	1 120 920,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 920,00	1 320 920,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 920,00	1 420 920,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 920,00	700 920,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 920,00	750 920,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 920,00	750 920,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	724 542,00	724 542,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

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 2021	x	x	x	x	0,00	13 022,00	8 745 751,04	0,00	1 815 493,74	5 499 623,89
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 625 294,91	0,00	6 152 317,72	10 584 029,80
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	200 000,00	10 974 772,00	0,00	-1 818 190,47	6 697 658,14
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	199 897,00	7 131 282,00	0,00	3 406 305,48	11 972 051,09
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	6 990 062,00	0,00	-103 003,09	3 553 178,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 869 142,00	0,00	1 977 589,00	1 977 589,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 548 222,00	0,00	1 354 956,00	1 354 956,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 302,00	0,00	1 549 042,00	1 549 042,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 426 382,00	0,00	1 722 022,00	1 722 022,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 675 462,00	0,00	1 835 879,00	1 835 879,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	924 542,00	0,00	1 911 195,00	1 911 195,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 965 818,00	1 965 818,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 063 794,00	2 063 794,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 191,00	2 251 191,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 985,00	2 160 985,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 248,00	2 173 248,00

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 2021	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	35,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,99%	-0,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,35%	17,93%	x	x	x	x
2024	6,73%	2,20%	4,42%	16,25%	22,50%	TAK	TAK
2025	6,05%	11,04%	x	13,13%	19,37%	TAK	TAK
2026	7,40%	8,67%	x	9,72%	13,05%	TAK	TAK
2027	7,54%	9,19%	x	10,01%	13,35%	TAK	TAK
2028	4,30%	9,58%	x	9,83%	13,16%	TAK	TAK
2029	4,35%	9,75%	x	9,34%	12,68%	TAK	TAK
2030	4,01%	9,58%	x	6,35%	9,68%	TAK	TAK
2031	3,62%	9,37%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2032	0,58%	9,32%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2033	0,50%	9,79%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2034	0,06%	9,22%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2035	0,06%	9,06%	x	9,52%	9,52%	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 3-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 2021	172 438,11	172 438,11	172 438,11	0,00	0,00	0,00	83 554,38	83 554,38	83 554,38
Wykonanie 2022	1 024 950,00	1 024 950,00	1 013 830,00	726 669,57	726 669,57	726 669,57	820 642,28	908 743,79	814 268,17
Plan 3 kw. 2023	487 627,00	487 627,00	461 369,95	2 524 654,79	2 524 654,79	2 524 654,79	487 627,00	487 627,00	457 008,10
Wykonanie 2023	343 220,34	343 220,34	316 972,18	388 402,97	388 402,97	388 402,97	425 344,02	425 344,02	402 433,08
2024	107 357,18	107 357,18	107 357,18	2 251 412,01	2 203 027,00	2 203 027,00	107 357,18	107 357,18	107 357,18
2025	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2021	1 585 490,95	1 585 490,95	832 342,93	6 693 712,06	200 000,00	6 493 712,06	0,00	0,00	13 747,00	0,00
Wykonanie 2022	705 802,05	705 802,05	435 468,92	28 085 101,96	60 000,00	28 025 101,96	0,00	0,00	22 962,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 905 155,67	2 905 155,00	1 981 790,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 001,00	0,00
Wykonanie 2023	27 183,00	27 183,00	7 995,00	43 930 093,04	78 000,00	43 852 093,04	0,00	0,00	20 001,00	0,00
2024	2 936 925,01	2 888 540,00	1 940 410,00	29 280 794,22	78 000,00	29 202 794,22	0,00	0,00	19 998,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	78 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	17 528,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 928 000,00	78 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	15 057,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	15 057,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 523 952,00	0,00	1 523 952,00	0,00	0,00	15 057,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	15 057,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	131 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 477 114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 494 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 494 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 167 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 320 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 420 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	724 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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