

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XXIX/118/2024 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 28 lutego 2024r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2024 – 2027

kwoty w zł

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,2)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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 2021		14 922 268,17	2 086 762,52	0,00	0,00	0,00	1 324 540,17	0,00	0,00	12 835 505,65	0,00	12 835 505,65
Wykonanie 2022		10 417 334,66	1 266 579,31	0,00	0,00	0,00	976 502,81	290 076,50	0,00	9 150 755,35	0,00	9 150 755,35
Plan 3 kw. 2023		4 951 499,35	733 149,76	0,00	0,00	0,00	688 827,20	44 322,56	0,00	4 218 349,59	0,00	4 218 349,59
Wykonanie 2023		5 040 733,51	822 383,92	0,00	0,00	0,00	779 404,58	42 979,34	0,00	4 218 349,59	0,00	4 218 349,59
2024	A	1 569 416,00	580 125,00	0,00	0,00	0,00	580 125,00	0,00	0,00	989 291,00	0,00	989 291,00
	B	-24 196,50	-487,50	0,00	0,00	0,00	-487,50	0,00	0,00	-23 709,00	0,00	-23 709,00
	C	1 593 612,50	580 612,50	0,00	0,00	0,00	580 612,50	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
2025	A	1 435 281,50	515 612,50	0,00	0,00	0,00	515 612,50	0,00	0,00	919 669,00	0,00	919 669,00
	B	-31 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 331,00	0,00	-31 331,00
	C	1 466 612,50	515 612,50	0,00	0,00	0,00	515 612,50	0,00	0,00	951 000,00	0,00	951 000,00
2026	A	490 612,50	490 612,50	0,00	0,00	0,00	490 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	490 612,50	490 612,50	0,00	0,00	0,00	490 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	490 612,50	490 612,50	0,00	0,00	0,00	490 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	490 612,50	490 612,50	0,00	0,00	0,00	490 612,50	0,00	0,00	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 gnozy, 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 majątkowe ^x	w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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 który 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 który 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 2021		14 904 577,81	2 048 838,66	868 739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855 739,15	12 855 739,15	12 855 739,15	
Wykonanie 2022		10 208 170,10	1 057 414,75	701 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 755,35	9 150 755,35	9 150 755,35	
Plan 3 kw. 2023		5 416 149,61	1 197 800,02	2 188 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 349,59	4 218 349,59	1 864 879,20	
Wykonanie 2023		5 442 774,34	1 224 424,75	979 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 349,59	4 218 349,59	1 864 879,20	
2024	A	2 011 253,08	1 021 962,08	881 663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 291,00	989 291,00	0,00	
	B	-24 196,50	-487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 709,00	-23 709,00	0,00	
	C	2 035 449,58	1 022 449,58	881 663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	
2025	A	1 484 957,50	565 288,50	475 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 669,00	919 669,00	0,00	
	B	-31 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 331,00	-31 331,00	0,00	
	C	1 516 288,50	565 288,50	475 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	
2026	A	527 229,59	527 229,59	437 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	527 229,59	527 229,59	437 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	523 121,82	523 121,82	439 325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	523 121,82	523 121,82	439 325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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 2021	17 690,36	0,00	680 374,16	0,00	0,00	680 374,16	680 374,16	0,00	0,00
Wykonanie 2022	209 164,56	0,00	871 500,96	0,00	0,00	871 500,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-464 650,26	0,00	464 650,26	0,00	0,00	464 650,26	464 650,26	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-402 040,83	0,00	1 080 665,52	0,00	0,00	1 080 665,52	402 040,83	0,00	0,00
2024	A	-441 837,08	0,00	441 837,08	0,00	0,00	441 837,08	441 837,08	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-441 837,08	0,00	441 837,08	0,00	0,00	441 837,08	441 837,08	0,00
2025	A	-49 676,00	0,00	49 676,00	0,00	0,00	49 676,00	49 676,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-49 676,00	0,00	49 676,00	0,00	0,00	49 676,00	49 676,00	0,00
2026	A	-36 617,09	0,00	36 617,09	0,00	0,00	36 617,09	36 617,09	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-36 617,09	0,00	36 617,09	0,00	0,00	36 617,09	36 617,09	0,00
2027	A	-32 509,32	0,00	32 509,32	0,00	0,00	32 509,32	32 509,32	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-32 509,32	0,00	32 509,32	0,00	0,00	32 509,32	32 509,32	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kreydtów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu ^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 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
		kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkam, 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	0,00	0,00	0,00	37 923,86	718 298,02
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	209 164,56	1 080 665,52
Plan 3 kw. 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 650,26	0,00
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 040,83	678 624,69
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 837,08	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 837,08	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 676,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 676,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 617,09	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 617,09	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 509,32	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 509,32	0,00

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	64,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	153,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-1 048,34%	-1 048,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	-935,43%	-935,43%	x	x	x	x
2024	A	0,00%	0,00%	0,00%	-276,58%	-238,94%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7,28%	TAK	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	-276,58%	-231,66%	NIE	NIE
2025	A	0,00%	0,00%	x	-298,21%	-260,57%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-7,28%	TAK	NIE
	C	0,00%	0,00%	x	-298,21%	-253,29%	NIE	NIE
2026	A	0,00%	0,00%	x	1 811,42%	1 827,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-3,12%	TAK	NIE
	C	0,00%	0,00%	x	1 811,42%	1 830,67%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,00%	x	125,24%	141,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-3,12%	TAK	NIE
	C	0,00%	0,00%	x	125,24%	144,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2024-2027 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	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	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			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 2021	0,00	0,00	0,00	12 835 505,65	12 835 505,65	12 835 505,65	456 657,07	456 657,07	3 628,10
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	9 150 755,35	9 150 755,35	9 150 755,35	236 700,82	236 700,82	26 956,58
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 864 879,20	1 864 879,20	1 864 879,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 864 879,20	1 864 879,20	1 864 879,20	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		12 835 505,65	12 835 505,65	12 835 505,65	12 855 739,15	0,00	12 855 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		9 150 755,35	9 150 755,35	9 150 755,35	9 150 755,35	0,00	9 150 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		1 864 879,20	1 864 879,20	1 864 879,20	4 218 349,59	0,00	4 218 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 864 879,20	1 864 879,20	1 864 879,20	4 218 349,59	0,00	4 218 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	989 291,00	0,00	989 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-23 709,00	0,00	-23 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	919 669,00	0,00	919 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-31 331,00	0,00	-31 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splaty 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:					
							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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	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 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 ustaw 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 poz. 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji nr 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.