

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2015	80 083 294,11	76 919 322,63	0,00	0,00	0,00	16 580 035,82	0,00	0,00	3 163 971,48	36 592,01	0,00	
Wykonanie 2016	85 481 030,06	79 792 317,41	0,00	0,00	0,00	16 798 026,80	0,00	0,00	5 688 712,65	1 487 321,07	0,00	
Wykonanie 2017	89 747 259,81	81 570 282,43	0,00	0,00	0,00	17 813 674,00	0,00	0,00	8 176 977,38	6 169,39	0,00	
Wykonanie 2018	91 667 935,55	82 501 408,96	0,00	0,00	0,00	17 386 807,12	0,00	0,00	9 166 526,59	2 020 763,88	0,00	
Wykonanie 2019	103 949 741,30	93 143 596,78	17 740 557,00	456 731,72	47 894 538,00	21 572 651,93	5 479 118,13	0,00	10 806 144,52	12 680,23	10 793 464,29	
Wykonanie 2020	125 917 877,08	105 024 176,50	17 454 088,00	915 824,12	60 077 834,00	21 653 351,28	4 923 079,10	0,00	20 893 700,58	315 055,82	20 578 644,76	
Plan 3 kw. 2021	113 848 087,37	102 561 401,37	17 765 149,00	700 000,00	58 198 766,00	20 260 413,37	5 637 073,00	0,00	11 286 686,00	6 817,00	11 279 869,00	
Wykonanie 2021	120 406 922,85	106 798 126,49	19 229 574,00	1 701 511,55	61 354 198,00	18 519 081,63	5 993 761,31	0,00	13 608 796,36	12 166,65	13 596 629,71	
2022	120 636 557,51	105 722 064,51	16 593 026,00	1 200 000,00	58 337 662,00	23 676 370,51	5 915 006,00	0,00	14 914 493,00	2 709 711,00	12 204 782,00	
2023	126 871 854,00	106 000 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	58 000 000,00	22 000 000,00	6 500 000,00	0,00	20 871 854,00	0,00	20 871 854,00	
2024	116 090 240,00	107 000 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	58 000 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	0,00	9 090 240,00	0,00	9 090 240,00	
2025	110 000 000,00	105 000 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	58 000 000,00	22 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2026	110 000 000,00	105 000 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	58 000 000,00	22 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2027	110 000 000,00	105 000 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	58 000 000,00	22 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2028	110 000 000,00	105 000 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	58 000 000,00	22 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	

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 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		
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 2015	78 889 667,58	74 892 475,56	0,00	0,00	0,00	1 265 614,65	0,00	0,00	0,00	3 997 192,02	0,00	0,00
Wykonanie 2016	77 271 974,46	71 793 557,76	0,00	0,00	0,00	1 059 084,00	0,00	0,00	0,00	5 478 416,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	84 799 844,86	73 510 085,10	0,00	0,00	0,00	987 956,92	0,00	0,00	0,00	11 289 759,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	89 560 853,23	77 609 373,57	0,00	0,00	0,00	885 996,59	0,00	0,00	0,00	11 951 479,66	0,00	0,00
Wykonanie 2019	98 417 636,29	86 062 687,06	58 268 159,06	0,00	0,00	814 837,38	0,00	0,00	0,00	12 354 949,23	12 354 959,23	3 180 581,60
Wykonanie 2020	114 487 666,16	97 850 035,08	66 171 279,00	0,00	0,00	476 187,06	0,00	0,00	0,00	16 637 631,08	16 637 631,08	963 835,20
Plan 3 kw. 2021	126 204 201,14	100 986 837,14	68 008 595,95	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 217 364,00	25 217 364,00	4 686 241,00
Wykonanie 2021	115 896 432,63	99 543 770,78	70 655 342,46	0,00	0,00	340 729,83	0,00	0,00	0,00	16 352 661,85	16 352 661,85	711 241,00
2022	131 591 618,51	104 319 517,51	66 606 147,11	0,00	0,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	27 272 101,00	27 272 101,00	4 000 000,00
2023	123 391 660,00	100 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 391 660,00	23 391 660,00	0,00
2024	113 604 138,00	100 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 604 138,00	13 604 138,00	0,00
2025	107 513 898,00	100 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 513 898,00	7 513 898,00	0,00
2026	107 513 898,00	100 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 513 898,00	7 513 898,00	0,00
2027	107 513 898,00	100 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 513 898,00	7 513 898,00	0,00
2028	106 653 121,00	100 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 653 121,00	6 653 121,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 193 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 209 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 947 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 107 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 532 105,01	0,00	4 599 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 032,02	0,00
Wykonanie 2020	11 430 210,92	0,00	6 740 943,03	0,00	0,00	1 796 128,63	0,00	4 944 814,40	0,00
Plan 3 kw. 2021	-12 356 113,77	0,00	15 836 307,77	0,00	0,00	13 401 461,77	9 921 267,77	2 434 846,00	2 434 846,00
Wykonanie 2021	4 510 490,22	0,00	15 836 308,12	0,00	0,00	13 401 462,18	0,00	2 434 845,94	0,00
2022	-10 955 061,00	0,00	14 435 255,00	0,00	0,00	11 603 698,88	8 123 504,88	2 831 556,12	2 831 556,12
2023	3 480 194,00	3 480 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 486 102,00	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 486 102,00	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 486 102,00	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 486 102,00	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 346 879,00	3 346 879,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 194,00	3 390 194,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 194,00	2 490 194,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 194,00	3 480 194,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 194,00	3 480 194,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 194,00	3 480 194,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 194,00	3 480 194,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 102,00	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 102,00	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 102,00	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 102,00	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 879,00	3 346 879,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 847,07	2 026 847,07
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 759,65	7 998 759,65
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 197,33	8 060 197,33
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 035,39	4 892 035,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 222 063,00	0,00	7 080 909,72	11 679 941,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 732 977,80	1 108,80	7 174 141,42	13 915 084,45
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 251 675,00	0,00	1 574 564,23	17 410 872,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 251 675,00	0,00	7 254 355,71	23 090 663,83
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771 481,00	0,00	1 402 547,00	15 837 802,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 291 287,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 805 185,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 319 083,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 832 981,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 346 879,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,78%	5,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,67%	9,68%	x	x	x	x
2022	5,30%	4,72%	8,02%	9,91%	10,47%	TAK	TAK
2023	5,10%	8,10%	8,10%	10,18%	10,74%	TAK	TAK
2024	3,75%	9,06%	9,06%	9,49%	10,04%	TAK	TAK
2025	3,72%	6,75%	x	8,84%	9,39%	TAK	TAK
2026	3,60%	6,63%	x	7,39%	7,94%	TAK	TAK
2027	3,36%	6,39%	x	6,90%	7,45%	TAK	TAK
2028	4,15%	6,14%	x	6,78%	7,33%	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 2015	0,00	3 699 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 024,57	0,00
Wykonanie 2016	0,00	4 027 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 908,37	0,00
Wykonanie 2017	0,00	4 971 689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 445,97	0,00
Wykonanie 2018	0,00	4 304 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 723,58	0,00
Wykonanie 2019	5 015 507,45	5 015 507,45	4 654 349,80	92 626,29	92 626,29	92 626,29	4 319 318,54	4 319 318,54	3 972 621,99
Wykonanie 2020	4 437 975,10	4 437 975,10	4 291 306,88	1 188 203,46	1 188 203,46	1 188 203,46	2 590 051,25	2 590 051,25	2 545 497,06
Plan 3 kw. 2021	5 114 932,81	5 114 932,81	4 849 355,00	150 519,00	150 519,00	150 519,00	7 785 533,81	7 785 533,81	7 489 916,00
Wykonanie 2021	2 588 960,07	2 588 960,07	2 351 039,19	14 708,66	14 708,66	14 708,66	3 517 478,74	3 517 478,74	3 395 630,16
2022	8 569 949,00	8 569 949,00	7 755 266,00	0,00	0,00	0,00	10 120 907,00	10 120 907,00	9 221 682,00
2023	817 453,00	817 453,00	195 556,00	0,00	0,00	0,00	817 453,00	817 453,00	195 556,00
2024	42 234,00	42 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 234,00	42 234,00	0,00
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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 122 122,56	2 070 250,00	2 051 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 397 886,43	1 397 886,46	1 188 203,46	7 982 721,36	1 211 017,99	6 771 703,37	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	177 081,00	177 081,00	150 519,00	7 799 257,00	3 191 550,00	4 607 707,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	17 304,33	17 304,63	14 708,66	1 727 182,67	1 702 282,67	24 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 069 446,00	5 121 539,00	11 947 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 140 622,00	817 453,00	21 323 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 176 590,00	42 234,00	1 134 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	3 390 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 490 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	241 669,00
Plan 3 kw. 2021	3 480 194,00	1 108,80	1 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00
Wykonanie 2021	3 480 194,00	1 108,80	1 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 914,60
2022	3 480 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	3 480 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 486 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 346 879,00	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.