

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

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	66 787 418,08	62 790 589,38	4 602 567,00	138 816,69	18 821 660,00	31 897 480,35	7 330 065,34	0,00	3 996 828,70	98 637,70	3 898 191,00	
Wykonanie 2016	45 498 395,53	38 992 567,61	4 888 732,00	152 318,81	19 715 801,00	7 376 739,24	6 858 976,56	0,00	6 505 827,92	75 172,43	6 361 654,59	
Wykonanie 2017	50 164 555,70	42 827 185,50	5 325 364,00	147 832,46	18 996 352,00	10 989 270,52	7 368 366,52	0,00	7 337 370,20	39 180,00	7 298 190,20	
Wykonanie 2018	78 433 037,24	44 147 150,09	5 972 095,00	147 157,43	19 591 263,00	11 575 847,87	6 860 786,79	0,00	34 285 887,15	13 530 864,36	20 755 022,79	
Wykonanie 2019	64 025 508,58	51 230 277,09	6 587 162,00	188 666,81	22 116 014,00	17 050 195,63	5 288 238,65	0,00	12 795 231,49	439 642,26	12 355 589,23	
Wykonanie 2020	60 272 024,48	52 299 131,56	6 638 899,00	206 188,21	24 376 465,00	16 046 502,87	5 031 076,48	0,00	7 972 892,92	113 052,81	7 859 840,11	
Plan 3 kw. 2021	68 529 815,72	51 288 919,11	6 935 858,00	190 000,00	24 821 684,00	13 601 016,89	5 740 360,22	0,00	17 240 896,61	404 000,00	16 836 896,61	
Wykonanie 2021	62 648 463,35	52 774 101,94	7 507 598,00	263 370,66	25 783 753,00	14 047 641,32	5 171 738,96	0,00	9 874 361,41	405 742,13	9 468 619,28	
2022	89 926 587,06	55 791 055,36	6 541 031,00	264 266,00	24 860 041,00	17 317 322,16	6 808 395,20	0,00	34 135 531,70	810 410,00	33 325 121,70	
2023	97 260 858,88	57 486 407,59	6 900 000,00	290 000,00	24 800 000,00	19 996 407,59	5 500 000,00	0,00	39 774 451,29	0,00	39 774 451,29	
2024	47 832 000,00	47 832 000,00	7 000 000,00	310 000,00	25 000 000,00	9 966 000,00	5 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 299 000,00	48 299 000,00	7 100 000,00	330 000,00	25 200 000,00	10 066 000,00	5 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 867 000,00	48 867 000,00	7 200 000,00	350 000,00	25 400 000,00	10 166 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 329 000,00	49 329 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 796 000,00	49 796 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	50 374 000,00	50 374 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	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 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 2015	67 871 662,19	60 074 212,13	22 039 037,95	0,00	0,00	8 560,19	0,00	0,00	0,00	7 797 450,06	7 797 450,06	1 426 521,16
Wykonanie 2016	45 353 630,34	35 967 544,19	22 621 630,78	0,00	0,00	3 327,02	0,00	0,00	0,00	9 386 086,15	9 386 086,15	431 792,94
Wykonanie 2017	51 289 928,46	38 918 015,01	22 960 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371 913,45	12 371 913,45	145 952,37
Wykonanie 2018	77 104 310,16	40 265 974,39	23 967 437,84	0,00	0,00	2 126,47	0,00	0,00	0,00	36 838 335,77	36 838 335,77	544 406,58
Wykonanie 2019	69 450 293,49	47 293 499,26	26 096 809,72	0,00	0,00	187 439,66	0,00	0,00	0,00	22 156 794,23	22 156 794,23	7 676 170,95
Wykonanie 2020	55 421 418,05	48 351 856,27	29 112 910,78	0,00	0,00	105 844,51	0,00	0,00	0,00	7 069 561,78	7 069 561,78	2 199 290,40
Plan 3 kw. 2021	75 562 815,72	51 026 680,75	31 086 315,91	581 633,90	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	24 536 134,97	24 536 134,97	1 500 000,00
Wykonanie 2021	59 084 406,32	48 479 100,80	30 957 102,61	0,00	0,00	76 201,54	0,00	0,00	0,00	10 605 305,52	10 605 305,52	1 500 000,00
2022	102 426 587,06	58 069 352,88	33 187 733,75	401 083,75	0,00	212 404,44	0,00	0,00	0,00	44 357 234,18	44 357 234,18	37 400,69
2023	96 100 858,88	54 596 407,59	32 100 000,00	639 300,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	41 504 451,29	41 504 451,29	0,00
2024	46 672 000,00	44 852 000,00	32 400 000,00	623 300,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
2025	47 139 000,00	45 279 000,00	32 700 000,00	606 200,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
2026	47 707 000,00	45 707 000,00	33 000 000,00	589 600,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	48 169 000,00	45 969 000,00	0,00	573 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	48 836 000,00	46 396 000,00	0,00	556 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
2029	49 594 000,00	46 994 000,00	0,00	539 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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	-1 084 244,11	0,00	5 091 930,78	0,00	0,00	4 525 230,78	1 084 244,11	266 700,00	0,00
Wykonanie 2016	144 765,19	0,00	4 074 386,67	0,00	0,00	3 440 986,67	0,00	133 400,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 125 372,76	0,00	3 663 451,86	0,00	0,00	3 585 751,86	1 125 372,76	77 700,00	0,00
Wykonanie 2018	1 328 727,08	0,00	10 938 079,10	8 400 000,00	0,00	2 538 079,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 424 784,91	0,00	12 266 806,18	0,00	0,00	3 866 806,18	0,00	8 400 000,00	5 424 784,91
Wykonanie 2020	4 850 606,43	0,00	6 542 021,27	0,00	0,00	814 945,70	0,00	5 727 075,57	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 033 000,00	0,00	7 333 000,00	0,00	0,00	924 635,19	924 635,19	6 408 364,81	6 108 364,81
Wykonanie 2021	3 564 057,03	0,00	11 092 627,70	0,00	0,00	3 292 627,70	0,00	7 800 000,00	0,00
2022	-12 500 000,00	0,00	14 460 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00	7 500 000,00	6 540 000,00
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 2015	0,00	0,00	300 000,00	0,00	433 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	500 000,00	0,00	555 700,00	55 700,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	300 000,00	133 400,00	0,00	2 716 377,25	7 508 308,03
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	500 000,00	77 700,00	0,00	3 025 023,42	6 599 410,09
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 170,49	7 572 622,35
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	3 881 175,70	6 419 254,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	3 936 777,83	16 203 584,01
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 947 275,29	10 489 296,56
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	262 238,36	7 595 238,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 295 001,14	15 387 628,84
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 540 000,00	0,00	-2 278 297,52	10 181 702,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 380 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00

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	10,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	53,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,80%	4,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,99%	12,04%	x	x	x	x
2022	4,09%	-2,23%	-0,13%	16,11%	17,13%	TAK	TAK
2023	5,63%	8,02%	8,02%	14,65%	15,68%	TAK	TAK
2024	5,40%	8,56%	8,56%	14,42%	15,44%	TAK	TAK
2025	5,17%	8,45%	x	14,16%	15,19%	TAK	TAK
2026	4,93%	8,58%	x	7,07%	8,10%	TAK	TAK
2027	4,70%	8,86%	x	6,51%	7,54%	TAK	TAK
2028	3,99%	8,76%	x	6,29%	7,32%	TAK	TAK
2029	3,35%	8,51%	x	7,00%	7,00%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	21 211 277,33	21 211 277,33	16 041 328,93	306 431,98	306 431,98	306 431,98	21 488 415,53	21 488 415,53	16 251 211,70
Wykonanie 2016	830 353,16	830 353,16	612 011,36	189 489,90	189 489,90	120 420,74	779 432,31	779 432,31	561 090,51
Wykonanie 2017	4 286 621,20	4 286 621,20	3 317 376,70	0,00	0,00	0,00	3 641 269,64	3 641 269,64	2 672 025,14
Wykonanie 2018	4 541 832,79	4 541 832,79	3 566 590,72	2 875 247,86	2 875 247,86	2 875 247,86	4 491 192,21	4 491 192,21	3 549 298,08
Wykonanie 2019	9 056 363,36	9 056 363,36	6 925 079,94	1 174 810,38	1 174 810,38	1 174 810,38	9 212 966,93	9 212 966,93	7 063 834,40
Wykonanie 2020	5 779 788,64	5 779 788,64	4 484 312,52	0,00	0,00	0,00	5 488 964,71	5 488 964,71	4 204 922,87
Plan 3 kw. 2021	4 441 083,36	4 441 083,36	3 928 058,42	8 948 711,20	8 948 711,20	6 312 381,30	5 536 785,97	5 536 785,97	4 932 820,17
Wykonanie 2021	4 595 061,96	4 595 061,96	4 086 131,67	1 401 256,21	1 401 256,21	1 264 366,80	4 479 286,35	4 479 286,35	3 932 719,16
2022	6 662 943,39	6 662 943,39	5 190 588,66	15 218 845,99	15 218 845,99	9 968 845,99	7 869 111,06	7 869 111,06	6 336 903,68
2023	10 330 989,40	10 330 989,40	6 751 346,84	33 439 791,21	33 439 791,21	22 068 440,87	10 137 007,59	10 137 007,59	6 557 365,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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	820 252,83	820 252,83	426 852,72	26 546 133,91	26 041 916,42	504 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	813 754,43	245 432,31	568 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	883 673,26	883 673,26	407 881,55	4 653 990,56	3 419 857,04	1 234 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 167 705,24	7 167 705,24	2 923 920,76	6 337 913,61	3 265 996,97	3 071 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 505 560,00	1 505 560,00	699 685,99	10 206 258,05	8 601 471,92	1 604 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 205 736,75	1 205 736,75	1 024 876,21	8 553 979,38	4 600 885,35	3 953 094,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 042 791,18	8 042 791,18	5 287 505,09	25 610 457,66	4 958 226,79	20 652 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 169 421,18	1 169 421,18	913 575,58	10 174 951,31	3 533 535,12	6 641 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 666 578,73	14 666 578,73	9 294 761,00	45 191 685,99	7 293 856,06	37 897 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 019 885,96	35 019 885,96	22 068 440,87	51 568 090,63	10 196 407,59	41 371 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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
2029	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	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	55 700,00	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	-77 700,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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