

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	92 721 397,50	57 799 065,60	6 541 031,00	264 266,00	25 012 855,00	19 333 592,11	6 647 321,49	0,00	34 922 331,90	863 410,00	34 058 921,90	
Wykonanie 2022	98 340 740,01	65 358 650,77	12 617 638,20	264 266,00	25 205 551,00	20 408 040,88	6 863 154,69	0,00	32 982 089,24	955 637,32	32 026 451,92	
2023	150 415 353,59	75 685 955,36	6 552 254,00	416 711,00	32 703 178,90	27 947 152,35	8 066 659,11	0,00	74 729 398,23	2 183 463,93	72 545 934,30	
2024	249 661 303,98	99 374 037,41	6 683 000,00	425 000,00	34 347 212,50	51 244 936,91	6 673 888,00	0,00	150 287 266,57	1 159 370,90	149 127 895,67	
2025	104 357 519,92	58 898 657,17	6 817 000,00	433 500,00	30 839 779,44	14 055 781,73	6 752 596,00	0,00	45 458 862,75	0,00	45 458 862,75	
2026	53 046 700,00	53 046 700,00	6 953 000,00	442 000,00	30 080 000,00	8 691 000,00	6 880 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 994 400,00	53 994 400,00	0,00	0,00	0,00	8 759 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 060 100,00	55 060 100,00	0,00	0,00	0,00	8 924 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 151 300,00	56 151 300,00	0,00	0,00	0,00	9 096 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	106 107 601,50	60 426 617,32	33 804 080,20	261 083,75	0,00	352 404,44	0,00	0,00	0,00	45 680 984,18	45 680 984,18	537 400,69
Wykonanie 2022	103 871 341,25	61 263 175,34	34 839 263,49	0,00	0,00	421 891,41	0,00	0,00	0,00	42 608 165,91	42 608 165,91	537 400,69
2023	156 967 830,59	76 417 644,14	40 214 078,66	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	80 550 186,45	80 550 186,45	41 257,52
2024	248 701 303,98	93 480 782,10	36 300 000,00	611 300,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	155 220 521,88	155 220 521,88	0,00
2025	103 397 519,92	55 838 657,17	36 900 000,00	606 200,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	47 558 862,75	47 558 862,75	0,00
2026	52 086 700,00	49 386 700,00	37 300 000,00	589 600,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2027	53 034 400,00	50 234 400,00	0,00	573 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2028	54 100 100,00	51 200 100,00	0,00	556 900,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2029	55 371 300,00	52 371 300,00	0,00	539 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 2016	144 765,19	55 700,00	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	1 047 672,76	77 700,00	77 700,00
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	300 000,00	6 542 021,27	0,00	0,00	814 945,70	0,00	5 727 075,57	0,00
Wykonanie 2021	3 564 057,03	300 000,00	11 092 627,70	0,00	0,00	3 292 627,70	0,00	7 800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-13 386 204,00	0,00	15 346 204,00	1 000 000,00	40 000,00	5 846 204,00	5 846 204,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Wykonanie 2022	-5 530 601,24	0,00	15 356 684,73	0,00	0,00	6 856 684,73	0,00	7 500 000,00	5 530 601,24
2023	-6 552 477,00	0,00	7 512 477,00	0,00	0,00	1 568 209,79	1 568 209,79	5 944 267,21	4 984 267,21
2024	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	960 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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:					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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 295 001,14	15 387 628,84
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	6 540 000,00	0,00	-2 627 551,72	10 718 652,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	6 540 000,00	0,00	4 095 475,43	19 452 160,16
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	-731 688,78	6 780 788,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	5 893 255,31	5 893 255,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,78%	-0,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,61%	11,74%	x	x	x	x
2023	2,94%	1,93%	6,50%	15,62%	17,37%	TAK	TAK
2024	2,76%	13,01%	15,42%	15,17%	16,92%	TAK	TAK
2025	2,88%	7,56%	x	15,89%	17,64%	TAK	TAK
2026	4,10%	8,86%	x	7,66%	9,43%	TAK	TAK
2027	3,81%	8,74%	x	7,14%	8,91%	TAK	TAK
2028	3,49%	8,57%	x	6,90%	8,67%	TAK	TAK
2029	3,02%	8,25%	x	6,56%	8,33%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	6 116 372,39	6 116 372,39	4 903 950,46	15 964 845,99	15 964 845,99	10 443 525,79	7 318 616,73	7 322 540,06	6 046 723,43
Wykonanie 2022	6 532 858,15	6 532 858,15	5 393 885,80	22 488 435,52	22 488 435,52	14 605 180,15	6 336 240,86	6 336 240,86	5 147 663,16
2023	7 563 996,87	7 563 996,87	5 393 938,73	27 029 000,00	27 029 000,00	17 196 309,80	8 771 364,34	8 771 364,34	6 585 229,12
2024	4 042 180,90	4 042 180,90	2 578 452,23	11 233 708,83	11 233 708,83	8 961 256,69	4 042 180,90	4 042 180,90	2 578 452,23
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	15 424 878,73	15 424 878,73	9 769 440,80	45 232 062,66	6 543 932,73	38 688 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	21 686 626,16	21 686 626,16	13 775 402,10	45 867 641,33	5 577 371,13	40 290 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 410 263,03	27 410 263,03	17 463 371,65	77 496 104,13	7 323 693,74	70 172 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 897 164,79	16 897 164,79	9 136 662,74	200 012 603,98	44 792 082,10	155 220 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	52 684 727,17	6 843 857,17	45 840 870,00	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 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
Wykonanie 2021	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. 2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.