

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/397/2022 Z DNIA 12 GRUDNIA 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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 2018	56 880 014,19	54 219 966,56	8 397 356,00	79 078,75	17 980 256,00	20 466 080,46	7 297 195,35	2 425 036,53	2 660 047,63	25 253,00	2 634 794,63
Wykonanie 2019	63 609 055,59	61 109 753,27	9 858 587,00	58 488,70	19 029 090,00	23 549 533,21	8 614 054,36	2 725 526,28	2 499 302,32	7 500,00	2 491 802,32
Wykonanie 2020	72 762 383,59	65 483 958,63	9 784 936,00	63 466,39	20 774 934,00	26 914 039,49	7 946 582,75	2 937 438,83	7 278 424,96	34 200,00	7 244 224,96
Plan 3 kw. 2021	70 163 566,00	66 372 915,00	10 460 742,00	80 000,00	21 573 937,00	25 863 762,00	8 394 474,00	3 153 512,00	3 790 651,00	0,00	3 790 651,00
Wykonanie 2021	78 521 254,27	71 704 675,51	11 323 048,00	81 517,22	24 000 166,00	27 031 219,77	9 268 724,52	3 095 563,32	6 816 578,76	11 040,00	6 805 538,76
2022	89 513 792,00	76 940 708,00	13 009 749,00	90 095,00	23 673 975,00	27 617 220,00	12 549 669,00	3 388 684,00	12 573 084,00	40 100,00	12 532 984,00
2023	69 707 875,00	52 730 000,00	10 250 000,00	105 000,00	22 475 000,00	7 700 000,00	12 200 000,00	3 602 650,00	16 977 875,00	0,00	16 977 875,00
2024	59 610 000,00	53 310 000,00	10 360 000,00	110 000,00	22 580 000,00	7 900 000,00	12 360 000,00	3 794 729,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2025	60 145 000,00	53 645 000,00	10 410 000,00	115 000,00	22 620 000,00	8 100 000,00	12 400 000,00	3 874 729,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2026	60 740 000,00	54 040 000,00	10 460 000,00	120 000,00	22 810 000,00	8 200 000,00	12 450 000,00	3 895 729,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
2027	61 012 000,00	54 712 000,00	10 540 000,00	122 000,00	22 910 000,00	8 500 000,00	12 640 000,00	4 056 037,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2028	62 015 000,00	56 115 000,00	10 650 000,00	125 000,00	23 250 000,00	9 400 000,00	12 690 000,00	4 100 597,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
Wykonanie 2015	38 902 546,89	34 282 415,89	5 848 878,00	64 519,83	15 436 365,00	7 007 088,12	5 925 564,94	2 024 315,46	4 620 131,00	0,00	4 620 131,00
Wykonanie 2016	48 557 115,42	45 941 006,56	6 361 411,00	75 504,56	16 319 995,00	17 021 975,50	6 162 120,50	2 188 142,81	2 616 108,86	0,00	2 616 108,86
Wykonanie 2017	55 669 033,50	51 871 289,09	7 888 436,00	87 788,28	16 916 667,00	20 174 438,23	6 803 959,58	2 488 426,52	3 797 744,41	0,00	3 797 744,41

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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2018	60 300 652,30	46 471 244,29	16 238 290,96	0,00	0,00	289 539,20	0,00	0,00	0,00	13 829 408,01	13 829 408,01	15 000,00
Wykonanie 2019	62 784 612,56	53 958 325,45	18 641 639,59	0,00	0,00	333 039,52	0,00	0,00	0,00	8 826 287,11	8 776 287,11	186 883,90
Wykonanie 2020	67 044 849,59	54 759 563,31	18 721 576,30	0,00	0,00	193 511,63	0,00	0,00	0,00	12 285 286,28	12 035 286,28	274 770,00
Plan 3 kw. 2021	77 218 055,00	60 134 322,00	20 824 025,00	0,00	0,00	302 543,00	0,00	0,00	0,00	17 083 733,00	17 083 733,00	734 271,00
Wykonanie 2021	74 068 428,58	58 745 142,00	20 156 945,37	0,00	0,00	123 040,43	0,00	0,00	0,00	15 323 286,58	15 323 286,58	755 900,00
2022	98 308 890,00	69 723 451,00	23 110 911,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	28 585 439,00	28 585 439,00	757 933,00
2023	65 700 831,23	43 259 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	22 441 831,23	22 441 831,23	0,00
2024	55 697 577,00	46 197 577,00	22 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2025	57 145 000,00	46 845 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2026	59 140 000,00	47 580 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00
2027	59 612 000,00	48 112 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2028	61 782 531,47	49 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 567 531,47	12 567 531,47	0,00
Wykonanie 2015	37 499 339,49	28 543 227,15	13 928 352,60	0,00	0,00	275 419,09	0,00	0,00	0,00	8 956 112,34	8 956 112,34	132 531,04
Wykonanie 2016	49 282 530,11	39 767 265,53	14 526 692,42	0,00	0,00	259 035,95	0,00	0,00	0,00	9 515 264,58	9 515 264,58	700 000,00
Wykonanie 2017	57 216 604,90	43 995 943,49	15 242 730,99	0,00	0,00	286 041,52	0,00	0,00	0,00	13 220 661,41	13 220 661,41	38 170,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2018	-3 420 638,11	0,00	6 612 297,32	4 676 999,80	1 485 340,59	0,00	0,00	1 935 297,52	1 935 297,52
Wykonanie 2019	824 443,03	0,00	4 633 262,50	4 327 043,77	0,00	0,00	0,00	306 218,73	0,00
Wykonanie 2020	5 717 534,00	0,00	3 754 072,13	1 600 000,00	0,00	732 068,11	0,00	1 422 004,02	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 054 489,00	0,00	10 996 303,00	5 941 814,00	2 000 000,00	4 674 489,00	4 674 489,00	380 000,00	380 000,00
Wykonanie 2021	4 452 825,69	0,00	6 384 087,50	0,00	0,00	4 674 489,51	4 674 489,51	1 709 597,99	0,00
2022	-8 795 098,00	0,00	13 339 990,00	6 444 892,00	1 900 000,00	105 642,00	105 642,00	6 789 456,00	6 789 456,00
2023	4 007 043,77	4 007 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 912 423,00	3 912 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	232 468,53	232 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 403 207,40	0,00	4 948 896,35	3 639 573,00	0,00	0,00	0,00	1 309 323,35	0,00
Wykonanie 2016	-725 414,69	0,00	7 091 052,13	5 267 638,85	725 414,69	0,00	0,00	1 823 413,28	0,00
Wykonanie 2017	-1 547 571,40	0,00	6 289 344,92	2 778 436,48	1 547 571,40	0,00	0,00	3 510 908,44	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 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 440,48	2 885 440,48	1 366 704,00	1 366 704,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 633,40	3 303 633,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 573,00	3 190 573,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 814,00	3 941 814,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 813,72	3 941 813,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 892,00	4 544 892,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 043,77	4 007 043,77	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 423,00	3 912 423,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	232 468,53	232 468,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 690,47	4 528 690,47	3 182 364,50	1 597 182,25	1 585 182,25
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 729,00	2 854 729,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 476,00	2 806 476,00	12 000,00	12 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 760 911,65	0,00	7 748 722,27	9 684 019,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 784 322,02	0,00	7 151 427,82	7 457 646,55	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 193 749,02	0,00	10 724 395,32	12 878 467,45	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 193 749,02	0,00	6 238 593,00	11 293 082,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 251 935,30	0,00	12 959 533,51	19 343 621,01	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151 935,30	0,00	7 217 257,00	14 112 355,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 144 891,53	0,00	9 471 000,00	9 471 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 232 468,53	0,00	7 112 423,00	7 112 423,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 468,53	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 632 468,53	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	232 468,53	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	12 584 482,00	0,00	5 739 188,74	7 048 512,09	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	14 997 391,85	0,00	6 173 741,03	7 997 154,31	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 969 352,33	0,00	7 875 345,60	11 386 254,04	

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 2018	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	15,95%	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,51%	29,53%	x	x	x	x
2022	10,31%	15,77%	15,85%	22,60%	24,54%	TAK	TAK
2023	9,68%	21,82%	21,82%	21,72%	23,66%	TAK	TAK
2024	9,28%	16,32%	16,32%	21,66%	23,60%	TAK	TAK
2025	7,14%	15,48%	x	20,31%	22,25%	TAK	TAK
2026	3,82%	14,42%	x	19,09%	21,03%	TAK	TAK
2027	3,27%	14,52%	x	18,29%	20,23%	TAK	TAK
2028	0,50%	14,77%	x	16,33%	18,26%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	x	22,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,75%	x	x	x	x

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			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 2018	59 136,00	59 136,00	59 136,00	2 459 794,63	2 459 794,63	2 459 794,63	36 960,00	36 960,00	36 960,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 643 026,32	1 643 026,32	1 435 626,32	35 854,77	35 854,77	35 854,77
Wykonanie 2020	191 954,95	188 640,42	188 640,42	0,00	0,00	0,00	181 357,93	178 043,40	174 999,69
Plan 3 kw. 2021	436 665,00	422 979,00	422 979,00	0,00	0,00	0,00	357 738,00	344 052,00	242 552,00
Wykonanie 2021	256 235,30	242 549,83	242 549,83	0,00	0,00	0,00	356 763,30	343 077,83	242 549,83
2022	259 836,00	259 836,00	259 836,00	139 404,00	139 404,00	139 404,00	280 236,00	280 236,00	259 836,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
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
Wykonanie 2015	12 965,54	12 965,54	11 020,71	3 157 202,06	3 157 202,06	3 157 202,06	12 965,54	12 965,54	11 020,71
Wykonanie 2016	3 385,44	0,00	0,00	1 336 949,27	1 336 949,27	1 336 949,27	3 385,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 530,19	0,00	0,00	2 866 181,79	2 866 181,79	2 866 181,79	5 530,19	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 2018	5 835 200,78	5 835 200,78	3 576 095,64	8 506 918,84	0,00	8 506 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 350 168,67	1 350 168,67	355 807,31	7 644 181,00	0,00	7 644 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 966,76	32 966,76	0,00	4 606 186,46	0,00	4 606 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	352 411,00	352 411,00	0,00	8 456 660,00	1 500,00	8 455 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	302 759,14	302 759,14	0,00	5 869 537,19	528,00	5 869 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 427,00	160 427,00	139 404,00	21 702 001,00	2 252 500,00	19 449 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 465 946,00	2 252 850,00	22 213 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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
Wykonanie 2015	2 157 795,14	2 157 795,14	1 120 101,71	2 697 390,59	12 965,54	2 684 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	71 955,00	71 955,00	0,00	5 653 347,28	0,00	5 653 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 757 394,50	4 757 394,50	2 524 053,19	7 502 680,45	0,00	7 502 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2018	2 885 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 303 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 190 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 941 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 941 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 544 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 007 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 528 690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 854 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 806 476,00	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.