

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 LII/616/22
z dnia 28 września 2022 r.

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	
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				
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	150 203 839,98	128 000 222,94	26 909 123,00	4 358 536,12	28 062 823,00	15 150 873,40	53 518 867,42	27 028 257,95	22 203 617,04	6 228 659,62	15 574 903,45	
Wykonanie 2016	162 022 066,19	158 235 296,02	30 207 233,00	2 983 918,70	28 935 537,00	31 609 956,61	64 498 650,71	28 484 703,60	3 786 770,17	1 266 564,66	1 545 506,76	
Wykonanie 2017	184 759 664,35	161 032 767,09	34 388 415,00	3 857 884,57	30 095 584,00	38 771 231,34	53 919 652,18	30 069 445,34	23 726 897,26	11 444 761,35	11 146 313,01	
Wykonanie 2018	190 406 546,42	172 104 663,20	39 840 807,00	4 392 518,04	31 555 210,00	40 913 864,10	55 402 264,06	31 346 176,08	18 301 883,22	1 904 292,54	15 890 216,44	
Wykonanie 2019	211 547 475,15	195 425 183,02	45 183 762,00	4 312 221,54	33 424 951,00	49 749 453,00	62 754 795,48	33 374 198,40	16 122 292,13	2 363 213,97	13 196 721,89	
Wykonanie 2020	230 158 689,68	207 220 859,00	44 157 269,00	6 475 507,77	34 864 456,00	61 637 954,19	60 085 672,04	37 365 008,40	22 937 830,68	7 067 660,11	14 912 348,78	
Plan 3 kw. 2021	243 280 742,91	210 424 034,96	44 719 800,00	4 600 000,00	36 721 018,00	60 447 509,02	63 935 707,94	39 400 000,00	32 856 707,95	2 040 642,28	30 631 065,67	
Wykonanie 2021	269 762 930,70	228 743 586,38	48 406 165,00	6 578 801,56	41 879 168,00	62 475 615,87	69 403 835,95	42 395 611,06	41 019 344,32	17 528 401,51	23 004 481,84	
2022	278 324 163,85	235 437 248,25	41 800 216,00	7 455 436,00	39 779 990,00	61 254 798,73	85 146 807,52	44 134 519,65	42 886 915,60	3 180 554,21	39 199 754,41	
2023	234 187 122,00	189 387 122,00	43 346 824,00	7 731 287,00	39 252 074,00	22 222 745,00	76 834 192,00	45 487 300,00	44 800 000,00	800 000,00	43 000 000,00	
2024	207 069 904,00	197 169 904,00	46 963 963,00	8 001 882,00	41 690 129,00	22 560 541,00	77 953 389,00	46 544 356,00	9 900 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2025	202 773 371,00	200 873 371,00	47 434 202,00	8 281 948,00	42 047 803,00	23 945 160,00	79 164 258,00	47 655 908,00	1 900 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2026	209 298 939,00	208 498 939,00	48 059 399,00	8 571 816,00	43 519 476,00	25 378 241,00	82 970 007,00	49 323 865,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2027	216 965 903,00	216 165 903,00	49 693 419,00	8 863 258,00	44 999 138,00	26 819 101,00	85 790 987,00	51 000 876,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	224 660 379,00	223 860 379,00	51 333 302,00	9 155 746,00	46 484 110,00	28 265 131,00	88 622 090,00	52 683 905,00	800 000,00	800 000,00	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:					
					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		
Wykonanie 2015	136 861 786,40	101 057 180,27	37 640 128,46	0,00	0,00	1 479 060,00	0,00	0,00	0,00	35 804 606,13	35 804 606,13	441 014,72
Wykonanie 2016	152 031 043,53	121 484 692,08	40 344 757,68	0,00	0,00	1 259 051,00	0,00	0,00	0,00	30 546 351,45	28 771 351,45	691 000,00
Wykonanie 2017	173 633 522,57	133 636 620,50	42 702 375,71	0,00	0,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	39 996 902,07	38 231 902,07	536 867,16
Wykonanie 2018	215 232 209,97	148 328 800,66	48 358 222,61	0,00	0,00	1 126 150,00	0,00	0,00	0,00	66 903 409,31	65 880 336,61	614 599,74
Wykonanie 2019	212 077 360,29	169 958 677,56	53 702 891,04	0,00	0,00	1 265 952,96	0,00	0,00	0,00	42 118 682,73	27 816 682,73	1 690 557,42
Wykonanie 2020	229 268 400,82	189 799 692,49	58 451 334,88	0,00	0,00	1 204 405,38	0,00	0,00	0,00	39 468 708,33	38 469 708,33	754 753,21
Plan 3 kw. 2021	275 169 428,82	210 791 425,60	65 420 845,62	382 700,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	64 378 003,22	64 378 003,22	1 047 464,00
Wykonanie 2021	228 494 051,23	200 467 237,54	62 767 699,41	0,00	0,00	571 015,10	0,00	0,00	0,00	28 026 813,69	28 026 813,69	709 203,30
2022	331 984 527,75	232 424 327,01	72 913 895,52	100 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	99 560 200,74	71 689 200,74	1 779 193,18
2023	249 467 122,00	178 823 196,00	72 016 245,00	335 100,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 643 926,00	70 643 926,00	0,00
2024	200 077 820,00	188 378 372,00	73 571 796,00	335 100,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 699 448,00	11 699 448,00	0,00
2025	194 873 371,00	192 295 404,00	75 043 232,00	335 100,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 577 967,00	2 577 967,00	0,00
2026	201 298 939,00	193 704 229,00	76 544 097,00	335 100,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	7 594 710,00	7 594 710,00	0,00
2027	211 965 903,00	197 640 759,00	78 074 979,00	335 100,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	14 325 144,00	14 325 144,00	0,00
2028	216 660 379,00	201 663 201,00	79 636 479,00	335 100,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	14 997 178,00	14 997 178,00	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)}	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	13 342 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 991 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 126 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-24 825 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-529 885,14	0,00	40 335 970,12	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 942 520,18	529 885,14
Wykonanie 2020	890 288,86	890 288,86	34 680 406,78	0,00	0,00	6 933 102,05	0,00	27 591 365,65	0,00
Plan 3 kw. 2021	-31 888 685,91	0,00	35 088 685,91	10 700 000,00	7 587 837,15	6 051 023,99	6 051 023,99	18 249 824,77	18 249 824,77
Wykonanie 2021	41 268 879,47	3 100 000,00	34 438 563,90	10 000 000,00	0,00	6 055 317,87	0,00	18 249 824,77	0,00
2022	-53 660 363,90	0,00	71 760 363,90	0,00	0,00	61 260 363,90	43 660 363,90	10 000 000,00	10 000 000,00
2023	-15 280 000,00	0,00	17 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280 000,00	15 280 000,00
2024	6 992 084,00	6 992 084,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 900 000,00	7 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	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	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	393 449,94	0,00	29 353 985,73	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	155 939,08	0,00	0,00	0,00	19 965 553,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	87 837,15	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	133 421,26	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 092 084,00	7 092 084,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 042,67	26 943 042,67
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750 603,94	36 750 603,94
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 396 146,59	27 396 146,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 775 862,54	23 775 862,54
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 253 985,73	57 492 084,00	0,00	25 466 505,46	38 409 025,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 865 553,00	47 392 084,00	0,00	17 421 166,51	51 945 634,21
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	100 000,00	54 992 084,00	0,00	-367 390,64	23 933 458,12
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	29 100 000,00	54 292 084,00	0,00	28 276 348,84	52 581 491,48
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 192 084,00	0,00	3 012 921,24	74 773 285,14
2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	36 092 084,00	0,00	10 563 926,00	10 663 926,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	8 791 532,00	8 891 532,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 577 967,00	8 677 967,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	14 794 710,00	14 794 710,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	18 525 144,00	18 525 144,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 197 178,00	22 197 178,00

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	30,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	31,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,72%	2,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,55%	28,09%	x	x	x	x
2022	12,08%	3,27%	5,10%	22,11%	25,82%	TAK	TAK
2023	1,45%	7,69%	8,17%	18,45%	22,16%	TAK	TAK
2024	5,16%	5,84%	6,29%	15,18%	18,90%	TAK	TAK
2025	5,49%	5,54%	x	11,46%	15,17%	TAK	TAK
2026	5,22%	8,67%	x	7,80%	10,20%	TAK	TAK
2027	3,24%	10,14%	x	6,35%	8,75%	TAK	TAK
2028	4,52%	11,54%	x	5,98%	8,39%	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	374 025,99	374 025,99	349 539,59	12 220 300,42	12 220 300,42	12 220 300,42	383 084,61	383 084,61	358 598,21
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,63	1 287,63	1 214,10
Wykonanie 2017	1 184 195,08	1 184 195,08	1 126 555,37	4 063 256,79	4 063 256,79	4 063 256,79	748 337,07	748 337,07	632 282,47
Wykonanie 2018	3 017 035,29	3 017 035,29	2 742 334,20	12 450 499,80	12 450 499,80	12 450 499,80	3 195 978,36	3 195 978,36	2 721 794,97
Wykonanie 2019	1 551 599,67	1 551 599,67	1 435 164,50	5 860 381,01	5 860 381,01	5 860 381,01	2 230 496,84	2 230 496,84	1 911 987,32
Wykonanie 2020	1 099 077,24	1 099 077,24	1 020 335,76	2 863 027,82	2 863 027,82	2 702 251,98	949 300,58	949 300,58	856 133,10
Plan 3 kw. 2021	1 747 410,48	1 747 410,48	1 655 057,73	26 322 690,07	26 322 690,07	26 063 739,67	1 904 734,46	1 904 734,46	1 708 048,73
Wykonanie 2021	1 147 359,22	1 147 359,22	1 061 010,10	15 353 900,90	15 353 900,90	14 799 093,45	1 474 639,35	1 474 639,35	1 325 991,99
2022	3 436 813,21	3 436 813,21	3 102 787,39	15 715 081,64	15 715 081,64	15 588 543,83	3 487 610,04	3 487 610,04	3 071 244,19
2023	112 617,79	112 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 378,79	610 717,79	610 717,79
2024	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00
2025	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00
2026	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00
2027	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	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	17 967 796,34	17 967 796,34	14 896 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 294 527,21	1 294 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 333 405,18	11 333 405,18	6 729 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	41 305 141,93	41 305 141,93	17 371 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 910 742,67	6 910 742,67	2 443 697,65	46 000 000,00	17 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 177 369,86	12 177 369,86	5 749 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	40 696 693,76	40 696 693,76	23 371 895,23	86 444 958,54	28 795 919,28	57 649 039,26	0,00	0,00	65 873,00	0,00
Wykonanie 2021	15 884 921,93	15 884 921,93	10 765 646,23	86 444 958,54	28 795 919,28	57 649 039,26	0,00	0,00	65 873,00	0,00
2022	25 461 065,11	25 461 065,11	14 393 441,62	106 170 055,98	31 494 160,28	74 675 895,70	0,00	0,00	202 567,00	0,00
2023	4 436 000,00	0,00	0,00	89 920 714,27	31 110 714,27	58 810 000,00	0,00	0,00	182 717,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 313 335,48	31 813 335,48	10 500 000,00	0,00	0,00	182 718,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 679 800,00	33 179 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	160 144,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	34 964 800,00	34 664 800,00	300 000,00	0,00	0,00	137 569,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 188 800,00	35 888 800,00	300 000,00	0,00	0,00	137 569,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	37 409 800,00	37 109 800,00	300 000,00	0,00	0,00	137 569,00	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	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 592 084,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 092 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	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.