

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

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	22 927 753,99	20 377 317,23	1 972 242,00	24 920,46	7 705 952,00	5 529 553,26	5 144 649,51	1 957 741,61	2 550 436,76	144 600,00	2 405 836,76	
Wykonanie 2016	27 245 048,12	27 057 949,63	2 240 960,00	10 585,49	8 563 245,00	9 703 722,99	6 539 436,15	1 955 045,36	187 098,49	65 550,00	121 548,49	
Wykonanie 2017	29 223 586,80	29 064 993,04	2 473 143,00	31 168,46	9 035 145,00	10 894 478,74	6 631 057,84	2 241 985,41	158 593,76	19 600,00	138 993,76	
Wykonanie 2018	32 087 373,98	30 331 959,38	2 898 822,00	13 776,59	9 830 127,00	10 931 759,46	6 657 474,33	2 161 207,37	1 755 414,60	121 723,57	1 633 691,03	
Wykonanie 2019	36 314 397,77	33 170 474,85	3 269 520,00	28 562,05	10 479 547,00	12 718 745,60	6 674 100,20	1 818 980,28	3 143 922,92	9 490,65	3 134 432,27	
Wykonanie 2020	41 038 600,53	35 018 130,45	3 323 061,00	50 289,89	10 736 535,00	13 963 231,30	6 945 013,26	2 034 738,81	6 020 470,08	150,00	6 019 821,13	
Plan 3 kw. 2021	39 669 764,06	34 748 439,20	3 336 495,00	55 000,00	11 747 152,00	12 426 892,76	7 182 899,24	2 000 000,00	4 921 324,86	1 000,00	4 919 724,86	
Wykonanie 2021	47 854 001,40	38 506 130,81	3 625 809,00	53 123,66	12 393 311,00	14 763 856,33	7 670 030,82	2 315 269,35	9 347 870,59	3 662,50	9 343 618,93	
2022	47 941 299,25	45 051 039,99	6 045 531,57	50 232,00	11 951 961,00	17 736 901,52	9 266 413,90	2 395 000,00	2 890 259,26	14 505,00	2 874 754,26	
2023	50 281 312,44	32 281 312,44	3 550 000,00	55 000,00	11 800 000,00	8 500 000,00	8 376 312,44	2 500 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	
2024	34 154 333,34	31 154 333,34	3 510 000,00	55 000,00	11 850 000,00	7 350 000,00	8 389 333,34	2 550 000,00	3 000 000,00	1 000,00	3 000 000,00	
2025	33 269 000,00	32 268 000,00	3 650 000,00	55 000,00	12 104 000,00	7 450 000,00	9 009 000,00	2 550 000,00	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	
2026	33 768 000,00	33 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 920 000,00	33 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 020 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 475 000,00	34 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 853 227,69	19 111 080,88	7 974 572,49	0,00	0,00	265 281,26	0,00	0,00	0,00	3 742 146,81	3 742 146,81	26 821,80
Wykonanie 2016	24 533 066,02	23 664 103,38	8 149 140,02	0,00	0,00	242 916,67	0,00	0,00	0,00	868 962,64	868 962,64	15 650,00
Wykonanie 2017	28 690 294,99	25 769 881,42	8 733 979,83	0,00	0,00	224 248,23	0,00	0,00	0,00	2 920 413,57	4 501 522,11	716 960,00
Wykonanie 2018	32 446 277,84	27 944 755,73	9 791 281,27	0,00	0,00	209 076,65	0,00	0,00	0,00	4 501 522,11	4 501 522,11	56 000,00
Wykonanie 2019	37 358 607,48	30 954 094,23	10 746 475,85	0,00	0,00	218 679,47	0,00	0,00	0,00	6 404 513,25	6 379 513,25	25 000,00
Wykonanie 2020	35 187 360,59	32 305 964,11	11 808 869,97	0,00	0,00	155 630,86	0,00	0,00	0,00	2 881 396,48	2 881 396,48	29 000,00
Plan 3 kw. 2021	46 754 997,92	34 044 222,69	12 618 903,04	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 710 775,23	12 710 775,23	20 000,00
Wykonanie 2021	44 028 705,75	35 728 798,59	13 029 241,96	0,00	0,00	101 102,37	0,00	0,00	0,00	8 299 907,16	5 299 907,16	20 000,00
2022	51 069 371,74	42 747 253,56	14 637 011,55	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 322 118,18	7 422 118,18	523 956,82
2023	53 926 360,00	31 250 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 676 360,00	22 676 360,00	0,00
2024	34 200 000,00	29 800 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2025	32 485 000,00	30 836 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00
2026	33 046 000,00	30 960 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00
2027	33 200 000,00	30 957 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00
2028	33 236 666,68	30 992 666,68	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00
2029	33 216 666,68	30 972 666,68	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00
2030	33 772 333,30	31 314 333,30	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00	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)}	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	74 526,30	0,00	655 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 711 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	533 291,81	0,00	1 848 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 941,95	0,00
Wykonanie 2018	-358 903,86	0,00	1 823 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 876,87	358 903,86
Wykonanie 2019	-1 044 209,71	0,00	2 451 289,28	2 376 801,00	1 046 190,47	0,00	0,00	74 488,28	0,00
Wykonanie 2020	5 851 239,94	0,00	848 562,00	0,00	0,00	848 562,00	848 562,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 085 233,86	0,00	7 814 361,46	2 100 000,00	1 370 872,40	5 005 233,86	5 005 233,86	709 127,60	709 127,60
Wykonanie 2021	3 825 295,65	0,00	1 528 793,43	0,00	0,00	305 233,86	0,00	1 223 559,57	0,00
2022	-3 128 072,49	0,00	3 879 976,77	0,00	0,00	2 980 488,92	2 980 488,92	899 487,85	147 583,57
2023	-3 645 047,56	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	800 000,00	45 047,56
2024	-45 666,66	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	45 666,66
2025	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	783 333,32	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	783 333,32	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	702 666,70	702 666,70	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	455 294,28	455 294,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 428,60	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	729 127,60	729 127,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	729 127,60	729 127,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	751 904,28	751 904,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	754 952,44	754 952,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 000,00	0,00	752 333,34	752 333,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	783 333,32	783 333,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	783 333,32	783 333,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	702 666,70	702 666,70	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	
	łączna 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	9 065 304,32	0,00	1 266 236,35	1 266 236,35
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 381 864,32	0,00	3 393 846,25	3 393 846,25
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 562 117,16	0,00	3 295 111,62	5 144 053,57
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 943 394,88	0,00	2 387 203,65	4 211 080,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 701 329,60	0,00	2 216 380,62	2 290 868,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 518 901,00	0,00	2 712 166,34	3 560 728,34
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 889 773,40	0,00	704 216,51	6 418 577,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 795 465,88	5 692,48	2 777 332,22	4 306 125,65
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 619,12	0,00	2 303 786,43	6 183 763,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 247 666,68	0,00	1 031 312,44	4 631 312,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 495 333,34	0,00	1 354 333,34	1 354 333,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 711 333,34	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 333,34	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 333,34	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 486 000,02	0,00	3 027 333,32	3 027 333,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	702 666,70	0,00	3 027 333,32	3 027 333,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 666,70	3 160 666,70

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	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,62%	4,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,89%	12,91%	x	x	x	x
2022	4,29%	10,06%	10,11%	13,74%	14,93%	TAK	TAK
2023	4,86%	6,24%	6,24%	13,55%	14,73%	TAK	TAK
2024	4,67%	7,20%	7,21%	11,36%	12,54%	TAK	TAK
2025	4,49%	7,10%	x	9,72%	10,90%	TAK	TAK
2026	2,94%	9,12%	x	8,68%	9,86%	TAK	TAK
2027	2,76%	9,37%	x	8,25%	9,43%	TAK	TAK
2028	2,76%	9,35%	x	7,67%	8,85%	TAK	TAK
2029	2,57%	9,17%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2030	2,14%	9,27%	x	8,22%	8,22%	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	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	254 187,78	254 187,78	220 414,74	1 331 181,29	1 331 181,29	1 304 775,65	281 871,40	281 871,40	271 265,71	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	53 368,64	53 368,64	36 592,50	41 128,97	41 128,97	37 016,07	
Wykonanie 2017	160 714,23	160 714,23	160 714,23	0,00	0,00	0,00	17 438,97	17 438,23	17 215,23	
Wykonanie 2018	218 911,31	218 911,31	205 933,91	418 333,23	418 333,23	418 333,23	265 755,17	265 755,17	230 956,88	
Wykonanie 2019	89 342,09	89 342,09	85 370,25	2 281 812,91	2 281 812,91	2 281 812,91	139 344,32	139 344,32	125 092,92	
Wykonanie 2020	288 692,92	288 692,92	272 972,92	500 427,00	500 427,00	500 427,00	238 452,74	238 452,74	213 079,58	
Plan 3 kw. 2021	1 029 697,51	1 029 697,51	1 010 047,51	2 345 724,86	2 345 724,86	2 345 724,86	1 226 508,95	1 226 508,95	1 101 111,60	
Wykonanie 2021	1 028 796,91	1 028 796,91	980 687,63	1 673 446,25	1 673 446,25	1 673 446,25	1 211 683,44	1 211 683,44	1 067 796,50	
2022	1 174 074,55	1 174 074,55	1 146 723,91	190 868,16	190 868,16	186 545,16	1 198 292,93	1 198 292,93	1 124 233,05	
2023	3 748,60	3 748,60	3 748,60	152 000,00	152 000,00	152 000,00	56 092,70	56 092,70	47 600,00	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	2 164 169,59	2 164 169,59	1 354 016,96	2 041 559,22	80 011,22	1 961 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	450 510,00	0,00	450 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	664 316,64	664 316,64	419 592,00	1 524 800,00	39 030,00	1 485 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	784 977,15	784 977,15	465 359,00	4 242 626,79	371 413,63	3 871 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 928 615,26	5 928 615,26	2 389 784,66	8 228 341,84	1 582 419,44	6 645 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 877 937,17	1 793 937,17	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 957 102,23	2 957 102,23	2 345 724,86	13 464 766,18	1 667 990,95	11 796 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 956 479,65	1 956 479,65	1 731 191,28	8 820 205,81	1 693 430,58	7 126 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	399 785,62	399 785,62	216 459,62	6 925 705,32	653 685,15	6 272 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	257 500,00	257 500,00	175 375,00	22 174 068,66	97 592,70	22 076 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	455 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	618 794,28	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	729 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	729 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	751 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 942,48	0,00	0,00	0,00
2023	754 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	752 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	702 666,70	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.