

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	28 015 542,37	25 357 387,42	3 984 737,00	2 116 920,73	5 631 393,00	2 417 225,20	11 207 111,49	6 946 426,32	2 658 154,95	88 781,58	2 569 373,37	
Wykonanie 2016	28 963 174,84	27 430 743,48	3 416 084,00	752 802,11	5 752 145,00	6 431 478,57	11 078 233,80	7 501 172,02	1 532 431,36	11 493,36	1 520 938,00	
Wykonanie 2017	30 390 278,75	29 375 091,02	3 627 701,00	435 456,68	6 106 953,00	7 640 512,74	11 564 467,60	8 227 389,33	1 015 187,73	11 998,96	1 003 188,77	
Wykonanie 2018	33 725 018,06	32 384 054,01	3 980 746,00	789 614,40	7 445 149,00	7 709 159,92	12 459 384,69	8 841 678,58	1 340 964,05	30 464,05	1 310 500,00	
Wykonanie 2019	34 409 907,48	34 114 099,55	4 464 857,00	346 884,90	7 730 163,00	8 807 573,04	12 764 621,61	9 047 813,05	295 807,93	9 882,93	285 925,00	
Wykonanie 2020	39 776 990,76	37 639 416,07	4 643 478,00	1 065 538,55	7 866 648,00	10 274 228,47	13 789 523,05	9 501 082,33	2 137 574,69	239 803,06	1 897 771,63	
Plan 3 kw. 2021	36 372 758,79	35 807 613,79	4 674 950,00	400 000,00	8 171 332,00	9 789 846,79	12 771 485,00	8 649 941,00	565 145,00	0,00	565 145,00	
Wykonanie 2021	40 507 627,76	37 552 215,76	4 674 950,00	400 000,00	8 752 335,00	10 316 981,18	13 407 949,58	9 260 762,00	2 955 412,00	4 340,00	2 951 072,00	
2022	33 690 626,00	32 473 963,00	4 358 554,00	1 078 076,00	8 230 886,00	5 183 889,00	13 622 558,00	9 688 470,00	1 216 663,00	0,00	1 216 663,00	
2023	34 407 973,00	34 407 973,00	4 519 573,00	1 193 169,00	8 551 313,00	5 404 624,00	14 739 294,00	9 990 124,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 580 012,00	34 580 012,00	4 437 251,00	1 097 541,00	8 696 686,00	5 480 694,00	14 867 840,00	10 248 560,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 718 332,00	34 718 332,00	4 459 437,00	1 101 931,00	8 696 686,00	5 535 501,00	14 924 777,00	10 351 045,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 891 923,00	34 891 923,00	4 477 274,00	1 103 032,00	8 783 652,00	5 590 856,00	14 937 109,00	10 402 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 240 842,00	35 240 842,00	4 504 137,00	1 108 547,00	8 845 137,00	5 646 764,00	15 136 257,00	10 583 426,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 522 768,00	35 522 768,00	4 535 665,00	1 115 198,00	8 898 201,00	5 703 231,00	15 270 473,00	10 583 426,00	0,00	0,00	0,00	

2029	35 771 427,00	35 771 427,00	4 562 879,00	1 121 889,00	8 951 590,00	5 743 153,00	15 391 916,00	10 689 260,00	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			
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	24 358 576,45	18 607 649,01	10 380 009,36	0,00	0,00	187 118,31	187 118,31	0,00	0,00	5 750 927,44	5 750 927,44	77 714,72
Wykonanie 2016	26 949 199,11	22 891 628,04	10 680 198,93	0,00	0,00	113 056,65	113 056,65	0,00	0,00	4 057 571,07	4 057 571,07	180 853,81
Wykonanie 2017	31 090 996,59	25 047 145,73	11 305 636,03	0,00	0,00	90 346,87	0,00	0,00	0,00	6 043 850,86	6 043 850,86	110 760,77
Wykonanie 2018	31 834 785,47	27 203 006,92	12 290 418,68	0,00	0,00	69 883,83	3 460,00	0,00	0,00	4 631 778,55	4 631 778,55	50 000,00
Wykonanie 2019	34 795 333,43	30 122 511,77	13 276 668,37	0,00	0,00	56 467,82	0,00	0,00	0,00	4 672 821,66	4 672 821,66	429 199,26
Wykonanie 2020	38 793 459,96	32 554 840,29	14 421 124,39	0,00	0,00	35 678,92	0,00	0,00	0,00	6 238 619,67	6 238 619,67	1 709 350,23
Plan 3 kw. 2021	43 942 710,22	36 437 877,89	16 723 904,99	0,00	0,00	85 357,00	0,00	0,00	0,00	7 504 832,33	7 504 832,33	703 020,33
Wykonanie 2021	46 186 495,19	37 206 128,86	16 644 936,99	0,00	0,00	85 357,00	0,00	0,00	0,00	8 980 366,33	8 980 366,33	1 203 020,33
2022	36 361 106,00	32 023 088,00	17 450 406,00	0,00	0,00	76 769,00	0,00	0,00	0,00	4 338 018,00	4 338 018,00	200 000,00
2023	34 002 173,00	32 983 780,00	17 450 406,00	0,00	0,00	53 966,00	0,00	0,00	0,00	1 018 393,00	1 018 393,00	0,00
2024	34 174 212,00	33 643 455,00	17 624 910,00	0,00	0,00	45 297,00	0,00	0,00	0,00	530 757,00	530 757,00	0,00
2025	34 312 532,00	34 047 176,00	17 730 659,00	0,00	0,00	36 627,00	0,00	0,00	0,00	265 356,00	265 356,00	0,00
2026	34 515 252,00	34 387 648,00	17 819 312,00	0,00	0,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	127 604,00	127 604,00	0,00
2027	34 915 042,00	34 731 524,00	17 890 589,00	0,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	183 518,00	183 518,00	0,00
2028	35 196 968,00	35 196 968,00	17 962 151,00	0,00	0,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 445 627,00	35 445 627,00	17 998 075,00	0,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	3 656 965,92	0,00	5 277 388,76	108 638,00	0,00	0,00	0,00	5 168 750,76	0,00
Wykonanie 2016	2 013 975,73	0,00	6 701 326,97	0,00	0,00	3 061 239,46	0,00	3 640 087,51	0,00
Wykonanie 2017	-700 717,84	0,00	7 983 868,70	0,00	0,00	5 075 215,19	0,00	2 908 653,51	700 717,84
Wykonanie 2018	1 890 232,59	0,00	6 549 801,35	0,00	0,00	4 374 497,35	0,00	2 130 304,00	0,00
Wykonanie 2019	-385 425,95	0,00	7 709 729,94	0,00	0,00	6 033 729,94	137 525,95	1 651 000,00	247 900,00
Wykonanie 2020	983 530,80	0,00	8 314 746,51	1 445 724,00	0,00	5 568 022,51	0,00	1 301 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 569 951,43	0,00	8 229 765,73	1 270 975,00	1 270 975,00	6 303 976,43	6 038 976,43	485 000,00	260 000,00
Wykonanie 2021	-5 678 867,43	0,00	8 524 608,73	1 270 975,00	1 270 975,00	6 303 976,43	3 853 049,43	779 843,00	554 843,00
2022	-2 670 480,00	0,00	3 343 522,30	0,00	0,00	2 433 503,88	2 433 503,88	793 204,12	236 976,12
2023	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 027,71	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	778 349,51	778 349,51	371 700,00	371 700,00	0,00
Wykonanie 2018	45 000,00	0,00	0,00	0,00	755 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00
Wykonanie 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	455 281,48	430 281,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	169 814,30	0,00	0,00	0,00	659 814,30	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	169 814,30	0,00	0,00	0,00	2 845 741,30	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	116 814,30	0,00	0,00	0,00	673 042,30	556 228,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	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	
	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	3 640 087,51	0,00	6 749 738,41	11 918 489,17
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 908 653,51	0,00	4 539 115,44	11 240 442,41
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 304,00	0,00	4 327 945,29	12 311 813,99
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	45 000,00	1 651 000,00	0,00	5 181 047,09	11 685 848,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 000,00	1 301 000,00	0,00	3 991 587,78	11 676 317,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 346 724,00	0,00	5 084 575,78	11 953 598,29
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	169 814,30	3 127 699,00	0,00	-630 264,10	6 158 712,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 355 741,30	3 127 699,00	0,00	346 086,90	7 429 906,33
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 814,30	2 571 471,00	0,00	450 875,00	3 794 397,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 671,00	0,00	1 424 193,00	1 424 193,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 871,00	0,00	936 557,00	936 557,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 071,00	0,00	671 156,00	671 156,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	977 400,00	0,00	504 275,00	504 275,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	651 600,00	0,00	509 318,00	509 318,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	325 800,00	0,00	325 800,00	325 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00

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	30,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,09%	-2,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,58%	1,60%	x	x	x	x
2022	2,32%	1,93%	1,93%	18,37%	18,89%	TAK	TAK
2023	1,59%	5,10%	5,10%	14,27%	14,79%	TAK	TAK
2024	1,55%	3,37%	3,37%	11,83%	12,36%	TAK	TAK
2025	1,52%	2,43%	x	9,37%	9,90%	TAK	TAK
2026	1,38%	1,82%	x	6,54%	7,06%	TAK	TAK
2027	1,17%	1,79%	x	4,51%	5,04%	TAK	TAK
2028	1,14%	1,14%	x	2,05%	2,57%	TAK	TAK
2029	1,11%	1,11%	x	2,51%	2,51%	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	45 018,04	45 018,04	39 228,11	2 052 640,00	1 539 480,00	1 539 480,00	45 018,04	45 018,04	39 288,11
Wykonanie 2016	39 211,49	39 211,49	39 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 044,98	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 014,36	49 014,36	49 014,36
Wykonanie 2018	9 802,87	9 802,87	9 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	154 025,52	154 025,52	154 025,52	198 218,71	198 218,71	198 218,71	154 025,52	154 025,52	154 025,52
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	133 623,00	133 623,00	133 623,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40
Wykonanie 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	133 623,00	133 623,00	133 623,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40
2022	0,00	0,00	0,00	1 216 663,00	1 216 663,00	1 216 663,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 700 803,40	2 706 533,33	2 706 533,33	3 511 955,02	45 018,04	3 466 936,98	0,00	0,00	70 485,61	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 108 482,22	0,00	1 108 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 455,77	11 455,77	0,00	3 684 412,66	49 014,36	3 635 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 875 035,51	0,00	2 875 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	320 889,00	320 889,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 426 374,09	0,00	3 426 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	210 000,00	210 000,00	133 623,00	5 564 339,25	0,00	5 564 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	210 000,00	210 000,00	133 623,00	6 116 992,25	0,00	6 116 992,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 912 091,00	1 912 091,00	1 216 663,00	4 098 018,00	0,00	4 098 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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:					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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 972,29	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 281,48	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83 777,00
Plan 3 kw. 2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	556 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	325 800,00	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.