

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	72 924 359,32	63 915 458,20	16 854 569,00	954 057,31	11 699 858,00	8 337 281,30	26 069 692,59	14 472 739,35	9 008 901,12	2 888 657,25	6 111 575,66	
Wykonanie 2016	78 711 514,29	75 339 429,85	18 950 398,00	849 058,55	12 141 644,00	16 961 902,28	26 436 427,02	14 258 919,28	3 372 084,44	2 839 409,59	527 463,85	
Wykonanie 2017	91 362 050,12	84 302 307,54	21 055 735,00	904 122,63	13 009 525,00	20 316 793,53	29 016 131,38	14 711 557,99	7 059 742,58	4 500 219,87	2 555 288,21	
Wykonanie 2018	95 173 185,76	87 907 197,07	23 367 088,00	877 249,16	14 589 013,00	20 056 503,26	29 017 343,65	14 865 425,66	7 265 988,69	2 323 535,97	4 933 971,82	
Wykonanie 2019	103 252 334,60	98 070 365,91	26 070 888,00	846 593,42	15 466 602,00	25 358 823,74	30 327 458,75	16 565 419,94	5 181 968,69	2 134 155,99	2 969 868,71	
Wykonanie 2020	113 337 816,27	106 060 198,93	26 326 262,00	975 882,80	16 294 422,00	32 256 965,03	30 206 667,10	15 323 096,97	7 277 617,34	1 760 551,93	5 425 574,21	
Plan 3 kw. 2021	112 251 356,41	105 276 152,61	26 051 903,00	900 000,00	17 448 855,00	29 530 924,61	31 344 470,00	16 488 840,00	6 975 203,80	2 300 000,00	4 665 203,80	
Wykonanie 2021	121 852 675,63	115 994 358,83	28 199 426,00	1 970 535,41	22 189 204,00	30 174 671,31	33 460 522,11	15 834 146,01	5 858 316,80	2 848 909,17	2 950 912,34	
2022	126 710 057,55	114 970 283,55	27 528 235,40	1 271 089,00	20 040 446,00	28 068 049,35	38 062 463,80	15 902 170,00	11 739 774,00	2 900 000,00	8 799 774,00	
2023	105 685 489,89	93 174 904,82	27 828 000,00	1 678 691,00	15 400 000,00	12 695 010,00	35 573 203,82	17 000 000,00	12 510 585,07	2 250 200,00	10 239 985,07	
2024	104 972 790,00	88 175 290,00	26 898 570,00	1 434 720,00	15 400 000,00	11 000 000,00	33 442 000,00	17 000 000,00	16 797 500,00	1 739 875,00	14 457 625,00	
2025	91 170 000,00	87 800 000,00	27 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	11 500 000,00	32 842 000,00	17 500 000,00	3 370 000,00	618 500,00	2 251 500,00	
2026	89 032 000,00	87 304 800,00	26 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	11 500 000,00	33 346 800,00	17 500 000,00	1 727 200,00	500 000,00	0,00	
2027	88 054 800,00	87 054 800,00	26 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	10 400 000,00	34 196 800,00	17 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	74 968 524,52	60 727 540,63	25 271 807,37	0,00	0,00	479 747,38	0,00	0,00	0,00	14 240 983,89	12 640 379,63	243 652,82
Wykonanie 2016	77 407 143,84	71 716 373,00	26 207 301,50	0,00	0,00	448 353,13	0,00	0,00	0,00	5 690 770,84	5 690 523,32	143 359,26
Wykonanie 2017	90 460 624,46	80 796 236,60	27 279 172,50	0,00	0,00	419 050,81	0,00	0,00	0,00	9 664 387,86	9 494 303,55	120 216,98
Wykonanie 2018	99 247 264,36	83 955 487,35	29 353 701,99	0,00	0,00	466 625,39	0,00	0,00	0,00	15 291 777,01	15 291 326,00	205 050,93
Wykonanie 2019	100 175 448,68	92 318 493,95	31 678 704,35	0,00	0,00	409 964,15	0,00	0,00	0,00	7 856 954,73	7 674 825,30	167 770,13
Wykonanie 2020	109 826 605,48	99 918 304,82	32 368 927,34	0,00	0,00	238 919,50	0,00	0,00	0,00	9 908 300,66	7 358 300,66	103 112,28
Plan 3 kw. 2021	118 798 918,41	104 605 922,61	37 850 704,84	0,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	14 192 995,80	12 892 135,80	752 640,00
Wykonanie 2021	112 644 727,60	102 701 082,76	35 725 877,94	0,00	0,00	111 764,10	0,00	0,00	0,00	9 943 644,84	8 320 290,13	303 060,21
2022	131 049 687,06	116 759 215,28	42 934 246,16	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	14 290 471,78	11 605 691,78	328 171,42
2023	102 055 489,89	80 250 726,00	41 559 119,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	21 804 763,89	21 804 763,89	90 000,00
2024	102 689 460,00	83 557 240,00	41 559 119,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	19 132 220,00	19 132 220,00	0,00
2025	90 170 000,00	84 250 000,00	41 559 119,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00
2026	87 582 000,00	84 239 800,00	41 559 119,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 342 200,00	3 342 200,00	0,00
2027	88 054 800,00	85 439 800,00	41 559 119,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-2 044 165,20	0,00	6 539 833,22	3 145 800,00	0,00	0,00	0,00	3 394 033,22	2 044 165,20
Wykonanie 2016	1 304 370,45	0,00	4 084 268,02	2 484 400,00	0,00	0,00	0,00	1 599 868,02	0,00
Wykonanie 2017	901 425,66	0,00	9 074 238,47	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 238,47	0,00
Wykonanie 2018	-4 074 078,60	0,00	10 335 664,13	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 705 664,13	4 074 078,60
Wykonanie 2019	3 076 885,92	0,00	2 611 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 585,53	0,00
Wykonanie 2020	3 511 210,79	0,00	7 771 801,45	5 733 330,00	0,00	68 420,15	0,00	1 970 051,30	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 547 562,00	0,00	10 297 562,00	5 800 000,00	2 050 000,00	2 527 511,00	2 527 511,00	1 970 051,00	1 970 051,00
Wykonanie 2021	9 207 948,03	0,00	7 483 012,24	0,00	0,00	2 527 512,02	0,00	4 955 500,22	0,00
2022	-4 339 629,51	0,00	8 139 629,51	0,00	0,00	513 254,51	0,00	7 626 375,00	4 339 629,51
2023	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 283 330,00	2 283 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 895 800,00	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 330,00	2 283 330,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	14 750 000,00	0,00	3 187 917,57	6 581 950,79
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	3 623 056,85	5 222 924,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 650 000,00	0,00	3 506 070,94	5 580 309,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 418 294,97	0,00	3 951 709,72	10 657 373,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 374 147,48	394 147,48	5 751 871,96	8 363 457,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 913 330,00	0,00	6 141 894,11	8 180 365,56
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 963 330,00	0,00	670 230,00	5 167 792,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 163 330,00	0,00	13 293 276,07	20 776 288,31
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 330,00	0,00	-1 788 931,73	6 350 697,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 733 330,00	0,00	12 924 178,82	12 924 178,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	4 618 050,00	4 618 050,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,02%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,95%	19,27%	x	x	x	x
2022	4,93%	-1,41%	1,93%	10,61%	12,64%	TAK	TAK
2023	5,25%	17,13%	19,93%	9,19%	11,22%	TAK	TAK
2024	3,73%	6,75%	9,01%	10,34%	12,37%	TAK	TAK
2025	1,88%	5,22%	x	9,74%	11,77%	TAK	TAK
2026	2,44%	4,57%	x	6,68%	8,67%	TAK	TAK
2027	0,46%	2,56%	x	6,12%	8,11%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	16 780,00	16 780,00	16 720,00	4 661 917,64	4 661 917,64	4 661 917,64	54 606,71	54 606,71	39 513,03
Wykonanie 2016	121 050,00	121 050,00	102 892,50	436 833,90	436 833,90	436 833,90	150 590,58	150 590,58	102 892,50
Wykonanie 2017	115 026,35	115 026,35	97 772,40	2 555 288,21	2 555 288,21	2 555 288,21	143 065,34	143 065,34	97 772,47
Wykonanie 2018	250 052,67	250 052,67	226 452,32	4 319 971,82	4 319 971,82	4 287 226,49	193 500,21	193 500,21	139 225,34
Wykonanie 2019	187 677,14	187 677,17	159 928,77	2 969 868,71	2 969 868,71	2 746 396,42	237 773,59	237 773,59	187 490,93
Wykonanie 2020	683 043,24	683 043,24	678 836,61	4 012 749,21	4 012 749,21	3 736 808,09	605 605,24	605 605,24	504 836,56
Plan 3 kw. 2021	263 075,00	263 075,00	261 909,00	2 813 204,00	2 813 204,00	2 813 204,00	709 054,00	709 054,00	588 367,00
Wykonanie 2021	224 807,25	224 807,25	223 640,59	2 813 204,00	1 372 104,31	1 372 104,31	509 619,35	509 619,35	409 540,65
2022	201 167,00	201 167,00	201 167,00	4 711 138,00	4 711 138,00	4 682 276,00	283 267,46	283 267,46	204 996,07
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 882,89	268 882,89	201 472,00
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



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 <sup>x</sup>	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	6 690 573,79	6 690 573,79	4 272 819,80	7 720 516,00	40 720,00	7 679 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 643 591,55	1 643 591,55	0,00	1 659 635,67	16 044,12	1 643 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 314 750,87	5 314 750,87	3 030 965,62	7 610 186,00	188 982,00	7 421 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	133 736,00	7 578 882,82	5 295 609,90	13 582 136,00	196 683,00	13 385 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 858 814,56	4 858 814,56	2 356 291,31	5 355 197,00	203 357,00	5 151 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 374 520,05	2 374 520,05	1 965 785,12	2 800 395,63	425 875,58	2 374 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 057 404,00	2 057 404,00	1 223 197,00	12 154 980,00	2 386 054,00	9 768 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 774 830,73	1 774 830,73	1 036 544,04	9 216 878,12	2 436 802,12	6 780 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 032 568,42	3 032 568,42	2 286 221,62	11 070 598,88	283 267,46	10 787 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 037 000,00	7 037 000,00	5 468 560,00	22 045 004,89	268 882,89	21 776 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	0,00	0,00	19 132 220,00	0,00	19 132 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00	0,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 022 200,00	0,00	3 022 200,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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 2015	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 650 000,00	394 147,49	0,00	394 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 800 000,00	394 147,48	0,00	394 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 283 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 450 000,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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.