

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⁾	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 2016	94 896 043,62	83 558 295,33	16 348 450,00	2 192 646,15	37 732 161,00	14 468 361,93	12 816 676,25	0,00	11 337 748,29	67 933,79	10 717 063,96	
Wykonanie 2017	100 026 293,06	83 314 113,92	17 457 767,00	1 275 625,55	37 546 447,00	14 221 515,28	12 812 759,09	0,00	16 712 179,14	19 301,00	16 686 860,27	
Wykonanie 2018	111 783 774,36	89 260 933,96	19 594 814,00	1 187 754,29	38 235 993,00	16 425 986,76	13 816 385,91	0,00	22 522 840,40	1 119 412,66	20 368 684,88	
Wykonanie 2019	132 997 931,80	100 761 204,52	21 486 308,00	5 008 338,14	43 094 676,00	17 715 789,59	13 456 092,79	0,00	32 236 727,28	2 455 905,14	29 512 639,86	
Wykonanie 2020	149 788 331,64	111 218 908,48	21 079 526,00	4 523 015,19	50 604 743,00	20 695 198,96	14 316 425,33	0,00	38 569 423,16	121 505,68	34 690 462,82	
Wykonanie 2021	138 230 203,33	119 241 130,23	23 309 367,00	4 538 103,93	55 512 888,00	20 105 494,10	15 775 277,20	0,00	18 989 073,10	57 058,11	18 744 963,48	
Plan 3 kw. 2022	152 519 067,00	122 009 612,00	20 322 509,00	5 653 109,00	53 394 663,00	26 055 121,00	16 584 210,00	0,00	30 509 455,00	80 000,00	30 429 455,00	
Wykonanie 2022	158 652 225,00	128 652 225,00	26 399 116,00	5 653 109,00	53 600 000,00	26 000 000,00	17 000 000,00	0,00	30 000 000,00	50 000,00	29 500 000,00	
2023	143 902 791,00	125 937 890,00	19 415 646,00	7 239 123,00	60 261 913,00	21 628 308,00	17 392 900,00	0,00	17 964 901,00	89 500,00	2 750 000,00	
2024	144 600 000,00	137 300 000,00	20 200 000,00	7 500 000,00	69 000 000,00	22 500 000,00	18 100 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	
2025	150 650 000,00	141 400 000,00	20 800 000,00	7 700 000,00	71 100 000,00	23 200 000,00	18 600 000,00	0,00	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00	
2026	154 850 000,00	145 600 000,00	21 400 000,00	7 900 000,00	73 200 000,00	23 900 000,00	19 200 000,00	0,00	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00	
2027	149 900 000,00	149 900 000,00	22 000 000,00	8 100 000,00	75 400 000,00	24 600 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	154 400 000,00	154 400 000,00	22 700 000,00	8 300 000,00	77 700 000,00	25 300 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	158 900 000,00	158 900 000,00	23 400 000,00	8 500 000,00	80 000 000,00	26 000 000,00	21 000 000,00	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		
Wykonanie 2016	92 681 914,95	74 735 897,36	46 479 901,53	0,00	0,00	348 854,36	0,00	0,00	0,00	17 946 017,59	17 946 017,59	3 123 078,00
Wykonanie 2017	99 819 584,86	76 848 456,49	48 564 449,73	0,00	0,00	321 199,50	0,00	0,00	0,00	22 971 128,37	22 971 128,37	3 256 435,81
Wykonanie 2018	114 736 561,33	81 068 345,25	50 795 164,67	0,00	0,00	389 581,78	0,00	0,00	0,00	33 668 216,08	33 668 216,08	1 302 000,00
Wykonanie 2019	135 098 115,20	90 790 218,93	56 225 855,94	0,00	0,00	452 512,07	0,00	0,00	0,00	44 307 896,27	44 307 896,27	179 737,50
Wykonanie 2020	138 881 180,99	101 223 849,24	64 372 873,27	0,00	0,00	403 416,82	0,00	0,00	0,00	37 657 331,75	37 657 331,75	566 722,00
Wykonanie 2021	145 012 120,91	105 219 450,42	67 865 884,17	0,00	0,00	300 655,27	0,00	0,00	0,00	39 792 670,49	39 792 670,49	52 400,00
Plan 3 kw. 2022	159 441 182,00	127 131 819,00	75 270 851,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	32 309 363,00	32 309 363,00	100 000,00
Wykonanie 2022	154 000 000,00	122 000 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	31 900 000,00	100 000,00
2023	143 902 791,00	124 631 390,00	78 609 842,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 271 401,00	19 271 401,00	156 000,00
2024	142 270 425,30	129 800 000,00	81 800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 470 425,30	12 470 425,30	0,00
2025	147 550 000,00	133 700 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00
2026	151 750 000,00	137 700 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	14 050 000,00	0,00
2027	147 900 000,00	141 800 000,00	89 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2028	152 400 000,00	146 100 000,00	92 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2029	156 900 000,00	150 500 000,00	94 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	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)}	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 2016	2 214 128,67	0,00	7 216 968,47	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 416 968,47	0,00
Wykonanie 2017	206 708,20	0,00	10 390 597,22	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 597,22	0,00
Wykonanie 2018	-2 952 786,97	0,00	12 597 309,26	5 400 000,00	2 952 786,97	0,00	0,00	7 197 309,26	0,00
Wykonanie 2019	-2 100 183,40	0,00	13 844 526,29	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 844 526,29	2 100 183,40
Wykonanie 2020	10 907 150,65	3 100 004,00	12 644 354,89	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 644 354,89	0,00
Wykonanie 2021	-6 781 917,58	0,00	17 634 783,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 098 453,00	3 781 917,58	4 536 330,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 922 115,00	0,00	9 835 019,00	0,00	0,00	4 146 204,00	4 146 204,00	5 688 815,00	2 775 911,00
Wykonanie 2022	4 652 225,00	0,00	13 721 624,98	0,00	0,00	4 146 204,00	0,00	9 575 420,98	0,00
2023	0,00	0,00	3 829 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 582,16	0,00
2024	2 329 574,70	2 329 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 499,92	3 040 499,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 996,16	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 996,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 988,00	3 099 988,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 004,00	3 100 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 955,98	2 947 955,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 904,00	2 912 904,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 903,16	2 912 903,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 582,16	3 829 582,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 574,70	2 329 574,70	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 356 528,17	0,00	8 822 397,97	13 239 366,44
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 941 722,21	0,00	6 465 657,43	12 856 254,65
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 526 404,91	0,00	8 192 588,71	15 389 897,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 410 566,51	0,00	9 970 985,59	15 815 511,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 365 773,24	65 757,24	9 995 059,24	18 639 414,13
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 320 723,79	48 663,77	14 021 679,81	28 656 462,81
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 390 657,86	31 501,00	-5 122 207,00	4 712 812,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 391 063,13	31 906,27	6 652 225,00	20 373 849,98
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543 819,83	14 245,13	1 306 500,00	5 136 082,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00

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 2016	0,00%	x	13,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,76%	-2,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,83%	8,88%	x	x	x	x
2023	5,13%	2,80%	2,88%	10,78%	12,43%	TAK	TAK
2024	3,26%	7,79%	7,79%	9,31%	10,96%	TAK	TAK
2025	3,64%	7,55%	x	9,01%	10,66%	TAK	TAK
2026	3,37%	7,31%	x	7,69%	9,35%	TAK	TAK
2027	2,15%	7,02%	x	6,99%	8,65%	TAK	TAK
2028	1,86%	6,74%	x	6,35%	8,01%	TAK	TAK
2029	1,66%	6,47%	x	5,21%	6,86%	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 2016	266 291,35	265 037,93	262 627,53	1 486 271,70	1 486 271,70	1 485 756,62	113 765,49	113 765,49	105 453,06	
Wykonanie 2017	385 697,49	383 496,46	359 724,11	3 148 430,25	3 148 430,25	3 148 430,25	404 485,07	404 485,07	368 806,72	
Wykonanie 2018	2 763 982,26	2 756 803,40	2 724 832,43	3 220 216,56	3 220 216,56	3 220 216,56	2 871 121,13	2 871 121,13	2 485 103,38	
Wykonanie 2019	3 596 936,86	3 585 129,37	3 463 573,97	9 897 933,40	9 897 933,40	9 897 933,40	3 311 401,57	3 311 401,57	3 006 625,33	
Wykonanie 2020	3 829 014,69	3 825 097,63	3 538 733,80	5 364 244,97	5 364 244,97	5 364 244,97	3 817 138,13	3 817 138,13	3 374 378,29	
Wykonanie 2021	1 631 090,35	1 628 429,45	1 544 079,01	2 685 124,18	2 685 124,18	2 685 124,18	1 936 623,27	1 936 623,27	1 658 076,20	
Plan 3 kw. 2022	1 804 974,00	1 804 974,00	1 742 992,00	12 551 096,00	12 551 096,00	12 551 096,00	3 171 108,00	3 171 108,00	2 781 358,00	
Wykonanie 2022	1 804 974,00	1 804 974,00	1 742 992,00	12 551 096,00	12 551 096,00	12 551 096,00	3 171 108,00	3 171 108,00	2 781 358,00	
2023	735 697,00	735 697,00	718 645,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	830 816,00	830 816,00	792 644,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	
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 2016	4 675,72	4 675,72	4 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 138 555,57	4 138 555,57	3 148 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 391 394,51	3 391 394,51	2 700 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 248 073,63	15 248 073,63	12 499 262,79	32 926 077,00	4 787 877,00	28 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 474 878,86	5 474 878,86	4 150 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 036 297,16	12 036 297,16	6 870 658,92	36 726 538,00	2 183 538,00	34 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 540 223,00	12 540 223,00	6 654 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 540 223,00	12 540 223,00	6 654 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 150 000,00	6 150 000,00	4 600 000,00	19 318 001,00	272 600,00	19 045 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 899 600,00	69 600,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	10 029 100,00	29 100,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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 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	3 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 970 020,00	17 093,47	0,00	17 093,47	17 093,47	0,00	0,00	-80 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	17 162,77	0,00	17 162,77	17 162,77	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	16 757,50	0,00	16 757,50	16 757,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 829 582,16	17 661,14	0,00	17 661,14	17 661,14	17 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 329 574,70	14 245,13	0,00	14 245,13	14 245,13	14 245,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	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.