

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	27 356 214,18	26 815 529,74	3 104 954,00	20 000,00	11 258 644,00	7 896 044,17	3 950 000,00	2 189 000,00	540 684,44	215 742,00	189 945,44
Wykonanie 2018	29 651 897,17	28 925 929,49	3 530 811,00	20 000,00	11 892 308,00	8 427 845,86	5 054 964,63	2 240 600,00	725 967,68	255 655,00	0,00
Wykonanie 2019	36 528 606,62	32 445 559,56	4 295 837,00	272 393,34	13 203 090,00	9 637 038,94	5 037 200,28	2 429 225,87	4 083 047,06	121 080,00	3 961 967,06
Wykonanie 2020	45 947 878,99	35 938 374,23	4 535 403,00	21 178,79	13 556 323,00	11 725 978,58	6 099 490,86	2 507 284,00	10 009 504,76	492 520,00	9 516 984,76
Wykonanie 2021	49 626 322,61	38 756 829,87	4 899 834,00	38 016,16	13 693 603,00	11 816 895,53	7 465 086,98	2 737 102,12	10 869 492,74	895 050,08	0,00
Wykonanie 2022	53 234 591,57	45 099 778,67	7 208 079,57	30 073,00	13 542 057,00	14 201 682,32	10 117 886,78	2 885 196,12	8 134 812,90	301 621,14	7 833 191,76
Plan 3 kw. 2023	61 084 726,69	34 484 808,32	4 190 236,00	51 766,00	16 739 223,00	4 826 668,32	8 676 915,00	2 903 000,00	26 599 918,37	507 836,00	26 092 082,37
2024	41 685 080,00	35 165 080,00	5 535 836,00	57 773,00	17 852 291,00	3 573 350,00	8 145 830,00	3 338 450,00	6 520 000,00	300 000,00	6 220 000,00
2025	39 827 733,00	37 327 733,00	5 876 290,00	61 326,00	18 950 207,00	3 793 111,00	8 646 799,00	3 543 765,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2026	38 734 892,00	38 484 892,00	6 058 455,00	63 227,00	19 537 663,00	3 910 697,00	8 914 850,00	3 653 622,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2027	40 147 014,00	39 447 014,00	6 209 916,00	64 808,00	20 026 105,00	4 008 464,00	9 137 721,00	3 744 963,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2028	40 801 531,00	40 551 531,00	6 383 794,00	66 623,00	20 586 836,00	4 120 701,00	9 393 577,00	3 849 822,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2029	41 905 871,00	41 605 871,00	6 549 773,00	68 355,00	21 122 094,00	4 227 839,00	9 637 810,00	3 949 917,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2030	42 896 017,00	42 646 017,00	6 713 517,00	70 064,00	21 650 146,00	4 333 535,00	9 878 755,00	4 048 665,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2031	43 769 522,00	43 669 522,00	6 874 641,00	71 746,00	22 169 750,00	4 437 540,00	10 115 845,00	4 145 833,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2017	26 577 644,36	25 028 385,60	11 050 000,00	0,00	0,00	228 828,43	0,00	0,00	0,00	1 549 258,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 988 255,21	26 509 576,49	11 378 284,00	0,00	0,00	193 870,71	0,00	0,00	0,00	4 478 678,72	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 314 968,36	30 099 352,81	13 426 824,84	0,00	0,00	241 146,52	0,00	0,00	0,00	3 215 615,55	0,00	0,00
Wykonanie 2020	44 152 731,32	33 356 351,82	14 331 399,00	0,00	0,00	178 041,83	0,00	0,00	0,00	10 796 379,50	0,00	0,00
Wykonanie 2021	46 973 081,89	34 382 853,74	15 543 444,14	0,00	0,00	154 422,47	0,00	0,00	0,00	12 590 228,15	0,00	0,00
Wykonanie 2022	62 792 213,70	41 778 605,32	17 274 336,15	0,00	0,00	603 367,36	0,00	0,00	0,00	21 013 608,38	38 693 353,57	0,00
Plan 3 kw. 2023	67 261 978,66	35 723 115,54	18 012 488,23	0,00	0,00	1 034 654,43	0,00	0,00	0,00	31 538 863,12	31 537 863,12	0,00
2024	41 744 466,00	33 884 466,00	19 101 122,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00
2025	37 721 626,00	34 825 555,00	19 726 684,00	0,00	0,00	742 210,00	0,00	0,00	0,00	2 896 071,00	0,00	0,00
2026	36 799 392,00	35 684 906,00	20 308 621,00	0,00	0,00	568 368,00	0,00	0,00	0,00	1 114 486,00	0,00	0,00
2027	37 697 014,00	36 324 727,00	20 841 722,00	0,00	0,00	313 236,00	0,00	0,00	0,00	1 372 287,00	0,00	0,00
2028	38 351 531,00	37 424 246,00	21 388 817,00	0,00	0,00	267 736,00	0,00	0,00	0,00	927 285,00	0,00	0,00
2029	39 505 871,00	38 323 700,00	21 939 579,00	0,00	0,00	222 236,00	0,00	0,00	0,00	1 182 171,00	0,00	0,00
2030	40 496 017,00	39 243 761,00	22 499 038,00	0,00	0,00	178 791,00	0,00	0,00	0,00	1 252 256,00	0,00	0,00
2031	42 909 135,57	40 410 648,00	23 055 889,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 498 487,57	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 2017	778 569,82	778 569,82	328 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	328 089,86	0,00
Wykonanie 2018	-1 336 358,04	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 336 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 213 638,26	1 129 500,00	441 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	441 556,71	0,00
Wykonanie 2020	1 795 147,67	1 129 500,00	3 068 821,05	1 227 404,10	0,00	0,00	0,00	1 841 416,95	0,00
Wykonanie 2021	2 653 240,72	835 619,32	7 418 751,05	3 000 000,00	0,00	2 087 356,53	0,00	2 331 394,52	0,00
Wykonanie 2022	-9 557 622,13	0,00	14 499 916,45	5 220 844,00	321 249,68	8 906 991,03	8 906 991,03	329 381,42	329 381,42
Plan 3 kw. 2023	-6 177 251,97	0,00	7 708 037,97	5 192 334,97	3 661 548,97	2 392 655,35	2 392 655,35	123 047,65	123 047,65
2024	-59 386,00	0,00	2 165 493,00	2 165 493,00	59 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 106 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	860 386,43	0,00	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 zaciąganiem 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	981 034,00	981 034,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 342,51	1 348 342,51	150 000,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	835 619,32	835 619,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	42 700,00	0,00	0,00	0,00	1 395 748,00	1 353 048,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 786,00	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 107,00	2 106 107,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 107,00	2 106 107,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 500,00	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	860 386,43	860 386,43	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:	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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 621 099,50	0,00	1 787 144,14	2 115 234,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 236 000,00	0,00	2 416 353,00	2 416 353,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 106 500,00	0,00	2 346 206,75	2 787 763,46	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 204 404,10	0,00	2 582 022,41	4 423 439,36	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 539 200,36	170 415,58	4 373 976,13	8 792 727,18	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	42 700,00	11 205 737,46	0,00	3 321 173,35	12 600 245,80	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 867 286,43	0,00	-1 238 307,22	1 277 395,78	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601 993,43	0,00	1 280 614,00	1 280 614,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 495 886,43	0,00	2 502 178,00	2 502 178,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 560 386,43	0,00	2 799 986,00	2 799 986,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 110 386,43	0,00	3 122 287,00	3 122 287,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 386,43	0,00	3 127 285,00	3 127 285,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 386,43	0,00	3 282 171,00	3 282 171,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	860 386,43	0,00	3 402 256,00	3 402 256,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 874,00	3 258 874,00	

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 2017	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,60%	1,11%	x	x	x	x
2024	9,20%	6,59%	7,54%	12,28%	12,09%	TAK	TAK
2025	8,49%	9,67%	x	11,78%	11,59%	TAK	TAK
2026	7,24%	9,74%	x	9,86%	9,65%	TAK	TAK
2027	7,80%	9,69%	x	9,49%	9,28%	TAK	TAK
2028	7,46%	9,32%	x	9,27%	9,06%	TAK	TAK
2029	7,02%	9,38%	x	8,17%	7,96%	TAK	TAK
2030	6,73%	9,35%	x	7,68%	7,47%	TAK	TAK
2031	2,32%	8,43%	x	9,11%	9,11%	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 ^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
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 2017	0,00	191 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 418,73	0,00
Wykonanie 2018	0,00	407 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	266 395,64	317 680,51	0,00
Wykonanie 2019	0,00	-25 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	176 597,00	198 861,11	0,00
Wykonanie 2020	0,00	160 382,88	0,00	3 101 118,48	3 101 118,48	3 101 118,48	9 253,62	124 253,37	9 253,62
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 101 536,60	20 756 939,00	20 756 939,00	0,00	49 202,52	0,00
Wykonanie 2022	236 812,50	236 812,50	236 812,50	5 579 099,76	5 579 099,76	5 579 099,76	271 452,66	271 452,66	271 452,66
Plan 3 kw. 2023	10 590,50	10 590,50	10 590,50	12 250 015,79	12 250 015,79	12 250 015,79	35 565,62	35 565,62	35 565,62
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
2031	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2017	0,00	0,00	0,00	1 643 800,00	477 500,00	1 166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 355 000,00	0,00	6 355 000,00	7 474 395,64	766 395,64	6 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	637 787,12	0,00	637 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 946 718,47	5 946 718,47	5 946 718,47	5 951 261,03	1 101 600,00	4 849 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	24 012 999,00	24 012 999,00	24 012 999,00	27 708 299,00	1 285 300,00	26 422 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	17 116 043,92	17 116 043,92	17 113 043,92	33 146 793,00	1 843 000,00	31 303 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	17 846 384,51	17 846 384,51	14 642 263,51	32 390 963,12	1 925 000,00	30 465 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	9 663 000,00	1 933 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
2031	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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 2017	981 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 348 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 756,99	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	835 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 353 048,00	170 415,58	170 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 106 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 928 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 486 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 956 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 656 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 278 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 146 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	857 579,00	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. Automataczne 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.