

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:					z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	15 406 153,64	14 596 573,11	3 321 607,00	58 475,83	5 785 705,00	2 924 250,09	2 506 535,19	1 525 169,16	809 580,53	5 650,41	803 930,12
Wykonanie 2016	18 836 963,35	18 509 506,20	3 773 580,00	48 111,16	6 008 246,00	6 003 475,89	2 676 093,15	1 610 110,26	327 457,15	58 740,44	268 716,71
Wykonanie 2017	21 463 114,79	20 649 642,85	3 918 857,00	31 177,86	6 123 048,00	7 102 501,64	3 474 058,35	2 117 364,68	813 471,94	10 978,00	802 493,94
Wykonanie 2018	22 636 333,15	21 038 290,14	3 850 303,00	9 823,22	6 067 909,00	7 486 548,57	3 623 706,35	1 821 597,32	1 598 043,01	27 276,35	1 570 766,66
Wykonanie 2019	23 420 354,70	22 762 373,37	4 521 358,00	6 796,12	6 033 116,00	8 350 801,12	3 840 302,13	1 972 542,48	667 981,33	36 185,50	631 795,83
Wykonanie 2020	28 298 954,07	26 710 779,53	4 680 966,00	5 070,19	7 912 025,00	10 126 808,34	3 985 910,00	1 967 953,86	1 588 174,54	9 900,00	1 578 274,54
Plan 3 kw. 2021	26 818 666,96	25 759 614,96	4 936 048,00	2 000,00	7 261 200,00	9 338 872,96	4 221 494,00	2 026 426,00	1 059 052,00	1 479,00	1 057 573,00
Wykonanie 2021	21 252 313,21	20 230 825,47	3 736 873,00	4 317,34	5 890 344,00	7 268 987,26	3 330 303,87	1 593 227,67	1 021 487,74	1 914,74	1 019 573,00
2022	24 611 474,00	21 627 604,00	4 475 325,00	9 104,00	7 092 417,00	5 658 317,00	4 392 441,00	2 123 718,00	2 983 870,00	0,00	2 983 870,00
2023	31 872 167,00	31 872 167,00	5 125 060,00	9 500,00	8 043 531,00	14 285 559,00	4 408 517,00	2 170 302,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 257 915,00	29 257 915,00	5 227 561,00	10 000,00	8 731 708,00	10 791 959,00	4 496 687,00	2 213 708,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 161 348,00	30 161 348,00	5 332 112,00	10 500,00	8 900 622,00	11 331 493,00	4 586 621,00	2 257 982,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 357 487,00	31 357 487,00	5 438 754,00	11 025,00	9 331 353,00	11 898 002,00	4 678 353,00	2 303 142,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 925 361,00	32 925 361,00	5 710 692,00	11 600,00	9 797 920,00	12 492 878,00	4 912 271,00	2 418 299,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 571 629,00	34 571 629,00	5 996 225,00	12 200,00	10 287 816,00	13 117 502,00	5 157 885,00	2 539 214,00	0,00	0,00	0,00

2029	36 300 210,00	36 300 210,00	6 296 037,00	12 800,00	10 802 207,00	13 773 387,00	5 415 779,00	2 663 025,00 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00
2030	38 115 220,00	38 115 220,00	6 610 839,00	13 500,00	11 342 316,00	14 461 997,00	5 686 568,00	2 796 176,00	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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	2.1.1	w tym:			w tym:			2.2		2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
Wykonanie 2015	14 683 156,80	12 493 737,82	6 650 573,42	0,00	0,00	58 352,74	42 241,93	0,00	0,00	0,00	2 199 418,98	2 199 418,98	0,00	0,00	2 199 418,98	0,00
Wykonanie 2016	18 151 180,25	15 921 517,38	6 870 288,69	0,00	0,00	42 241,93	31 469,56	0,00	0,00	0,00	2 229 662,87	2 229 662,87	0,00	0,00	2 229 662,87	0,00
Wykonanie 2017	20 491 220,87	17 503 028,55	7 253 446,18	0,00	0,00	24 424,87	17 762,69	0,00	0,00	0,00	2 988 192,32	2 988 192,32	0,00	0,00	2 988 192,32	0,00
Wykonanie 2018	22 582 037,09	19 068 944,30	7 668 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 082,79	3 513 082,79	0,00	0,00	3 513 082,79	0,00
Wykonanie 2019	23 394 364,73	20 629 178,42	8 178 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 186,31	2 765 186,31	0,00	0,00	2 765 186,31	0,00
Wykonanie 2020	26 439 683,97	24 287 644,59	8 367 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 039,38	2 152 039,38	0,00	0,00	2 152 039,38	0,00
Plan 3 kw. 2021	30 809 659,81	24 904 736,81	9 259 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 923,00	5 904 923,00	0,00	0,00	5 904 923,00	0,00
Wykonanie 2021	20 441 571,68	18 317 385,68	6 860 709,65	0,00	0,00	0,00	7 619,96	0,00	0,00	0,00	2 124 186,00	2 124 186,00	0,00	0,00	2 124 186,00	0,00
2022	25 251 474,00	20 078 974,00	8 829 534,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	2 124 186,00	2 124 186,00	0,00	0,00	2 124 186,00	0,00
2023	32 512 167,00	26 459 667,00	10 470 828,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	5 172 500,00	5 172 500,00	0,00	0,00	5 172 500,00	0,00
2024	28 611 915,00	27 246 915,00	10 994 369,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	6 052 500,00	6 052 500,00	0,00	0,00	6 052 500,00	0,00
2025	29 515 348,00	28 115 348,00	11 544 087,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00
2026	30 711 487,00	29 283 487,00	12 121 291,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2027	32 639 361,00	31 139 361,00	12 727 350,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00
2028	34 285 629,00	32 710 629,00	13 363 718,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2029	36 014 210,00	34 364 210,00	14 031 904,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00
2030	37 831 220,00	36 081 220,00	14 733 500,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		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
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Wykonanie 2015		712 996,84	0,00	629 685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 685,03	0,00	0,00	29 685,03		
Wykonanie 2016		685 783,10	0,00	742 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 681,87	0,00	0,00	142 681,87		
Wykonanie 2017		971 893,92	0,00	828 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 464,97	0,00	0,00	528 464,97		
Wykonanie 2018		54 296,06	0,00	1 500 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,89	0,00	0,00	1 200 358,89		
Wykonanie 2019		25 989,97	0,00	1 254 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 654,95	0,00	0,00	954 654,95		
Wykonanie 2020		1 859 270,10	0,00	980 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 644,92	0,00	0,00	680 644,92		
Plan 3 kw. 2021		-3 990 992,85	0,00	4 290 992,85	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	746 092,85	0,00	1 744 900,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		810 741,53	0,00	3 539 915,02	1 000 000,00	1 000 000,00	640 000,00	0,00	746 092,85	0,00	1 783 822,17	0,00	0,00	0,00		
2022		-640 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		-640 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			z tego:		
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1
			Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	6.1	7.1		
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	2 100 000,00	0,00	0,00	2 102 835,29	2 732 520,32		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 587 988,82	3 330 670,69		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 146 614,30	3 975 079,27		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1 969 345,84	3 469 704,73		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 123 194,95	3 377 849,90		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 423 134,94	3 403 779,86		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	854 878,15	3 345 871,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 913 439,79	4 453 354,81		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	1 548 630,00	1 548 630,00		
2023	X	X	X	X	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	5 412 500,00	5 412 500,00		
2024	X	X	X	X	0,00	2 434 000,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	1 788 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	2 074 000,00	2 074 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	856 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	570 000,00	0,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	284 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00		

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 rmych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zob. z				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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					
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,17%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,54%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,85%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,10%	6,10%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,82%	14,84%	x	x	x	x	x	x
2022	3,30%	10,74%	10,74%	16,30%	17,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,79%	31,52%	31,52%	15,21%	16,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,01%	11,40%	11,40%	16,68%	17,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,78%	11,22%	x	14,95%	16,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,62%	10,95%	x	14,38%	15,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,55%	8,89%	x	13,82%	15,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,44%	8,78%	x	12,97%	14,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,33%	8,66%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,22%	8,62%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK	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 i wyczerpanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dolacje 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 i 3 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		
Wykonanie 2015	253 027,17	253 027,17	253 027,17	263 373,08	263 373,08	263 373,08	235 461,12	235 461,12	0,00	0,00
Wykonanie 2016	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	210 128,85	0,00	210 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	491 497,79	6 564,55	6 564,55	1 498 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	109 083,33	0,00	0,00	538 670,48	538 670,48	1 498 391,94	7 723,00	7 723,00	0,00	7 723,00
Wykonanie 2020	114 974,80	114 974,80	114 974,80	149 738,51	149 738,51	538 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 738,51	114 038,41	114 038,41	114 038,41	114 038,41
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego 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				
		Wydania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.1							10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2											
Wykonanie 2015	218 726,67	218 726,67	218 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	2 320 965,50	2 320 965,50	2 320 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	743 470,00	743 470,00	463 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	5 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	6 052 500,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań<sup>9)</sup>

Lp

Wykonanie 2015

Wykonanie 2016

Wykonanie 2017

Wykonanie 2018

Wykonanie 2019

Wykonanie 2020

Plan 3 kw. 2021

Wykonanie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

600 000,00

600 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

360 000,00

360 000,00

646 000,00

646 000,00

646 000,00

286 000,00

286 000,00

286 000,00

284 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie 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 wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Pańkula*  
Krzysztof Pańkula