

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	Dochoady ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2015	15 406 153,64	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	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	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	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	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	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	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	29 742 107,06	5 339 132,00	7 210,43	8 278 065,00	9 813 076,08	4 299 828,75	2 058 203,95	2 004 794,80	17 841,80	1 986 953,00		
2022	25 903 633,99	22 856 077,89	4 475 325,00	7 229 468,00	6 708 015,26	4 434 165,63	2 123 718,00	3 047 556,10	0,00	3 047 556,10		
2023	31 872 167,00	31 872 167,00	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	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	10 500,00	8 900 622,00	11 331 493,00	4 686 621,00	2 257 982,00	0,00	0,00	0,00		
2026	31 357 487,00	31 357 487,00	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	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	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	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, 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	14 693 156,80	12 493 737,82	6 650 573,42	0,00	0,00	58 352,74	58 352,74	0,00	0,00	2 199 418,98	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	42 241,93	0,00	0,00	2 229 662,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	20 491 220,87	17 503 028,55	7 253 446,18	0,00	0,00	31 469,56	0,00	0,00	0,00	2 988 192,32	2 947 192,32	41 000,00	
Wykonanie 2018	22 582 037,09	19 068 944,30	7 658 590,04	0,00	0,00	24 424,87	0,00	0,00	0,00	3 513 092,79	3 356 692,79	156 400,00	
Wykonanie 2019	23 394 364,73	20 629 178,42	8 178 611,22	0,00	0,00	17 762,69	0,00	0,00	0,00	2 765 186,31	2 765 186,31	360 000,00	
Wykonanie 2020	26 439 683,97	24 287 644,59	8 367 948,31	0,00	0,00	7 229,68	0,00	0,00	0,00	2 152 039,38	2 152 039,38	20 000,00	
Plan 3 kw. 2021	30 809 659,81	24 904 736,81	9 259 298,69	0,00	0,00	146 015,00	0,00	0,00	0,00	5 904 923,00	5 904 923,00	0,00	
Wykonanie 2021	28 336 598,62	24 434 611,98	9 110 944,94	0,00	0,00	10 611,40	0,00	0,00	0,00	3 901 986,64	3 901 986,64	0,00	
2022	31 158 057,45	23 125 927,20	9 935 055,26	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	8 032 130,25	8 002 130,25	30 000,00	
2023	32 512 167,00	26 459 667,00	10 470 828,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	6 052 500,00	6 052 500,00	0,00	
2024	28 611 915,00	27 246 915,00	10 994 369,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	
2025	29 515 348,00	28 115 348,00	11 544 087,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2026	30 711 487,00	29 283 487,00	12 121 291,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	
2027	32 639 361,00	31 139 361,00	12 727 350,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	34 285 629,00	32 710 629,00	13 363 718,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	
2029	36 014 210,00	34 364 210,00	14 031 904,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	
2030	37 831 220,00	36 081 220,00	14 733 500,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	3					na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x					4.3.1
								4.1.1	4.1.1			4.2.1	4.2.1				
Wykonanie 2015	712 996,84	0,00	629 685,03	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	1 800 000,00	1 500 000,00	746 092,85	0,00	746 092,85	0,00	0,00	1 744 900,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 405 508,44	0,00	4 339 915,02	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	746 092,85	0,00	746 092,85	0,00	0,00	1 793 822,17	0,00		
2022	-5 254 423,46	0,00	5 614 423,46	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	640 000,00	615 006,39	615 006,39	615 006,39	0,00	0,00	3 999 417,07	3 999 417,07		
2023	-640 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromowana 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	3 302 700,28	5 842 615,30			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	-269 849,31	4 344 574,15			
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	858 000,00	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 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 wykonanie 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 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							
Wykonanie 2015	x	18,41%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	21,17%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	23,54%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	14,92%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	15,12%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	14,85%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	6,10%	6,10%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	18,49%	18,58%	x	x	x	x	x
2022	3,26%	-0,60%	16,30%	18,08%	TAK	TAK	TAK
2023	2,79%	31,52%	13,59%	15,37%	TAK	TAK	TAK
2024	4,01%	11,40%	15,06%	16,85%	TAK	TAK	TAK
2025	3,78%	11,22%	13,33%	15,11%	TAK	TAK	TAK
2026	3,62%	10,95%	12,76%	14,53%	TAK	TAK	TAK
2027	1,55%	8,89%	12,20%	13,97%	TAK	TAK	TAK
2028	1,44%	8,78%	11,35%	13,12%	TAK	TAK	TAK
2029	1,33%	8,66%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2030	1,22%	8,62%	13,06%	13,06%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:	
	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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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	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	1 498 391,94	7 723,00	7 723,00	7 723,00	7 723,00
Wykonanie 2019	109 093,33	0,00	0,00	538 670,48	538 670,48	538 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 974,80	114 974,80	114 974,80	149 738,51	149 738,51	149 738,51	114 038,41	114 038,41	114 038,41	114 038,41
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	19 573,00	19 573,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	19 573,00	19 573,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	143 343,90	143 343,90	143 343,90	24 686,10	24 686,10	24 686,10	143 343,90	143 343,90	143 343,90	143 343,90
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:								
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysięgowanych 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
					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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			
		w tym:										
Wykonanie 2015	218 726,67		218 726,67	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	
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	743 470,00		743 470,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00		19 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00		19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 686,10		24 686,10	7 030 841,54	7 030 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	6 052 500,00	6 052 500,00	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 finansowych																			
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
													10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
		10.6																	
Wykonanie 2015		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2016		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2017		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2018		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2019		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2020		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2021		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 769,33							
Wykonanie 2021		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2022		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2023		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961,01							
2024		646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2025		646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2026		646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027		286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028		286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029		286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030		284 000,00	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.

x - 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podkul