

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

Załącznik nr 1 do uchwały LVIII_453_2023 w sprawie zmiany WPF

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	40 215 792,38	34 228 560,86	8 552 780,00	102 090,53	8 602 158,00	6 666 745,98	10 304 786,35	5 490 163,48	5 987 231,52	3 300 148,57	2 687 082,95	
Wykonanie 2017	39 623 439,38	36 354 120,57	9 502 210,00	150 660,14	8 633 486,00	8 153 715,04	9 914 049,39	5 663 581,09	3 269 318,81	2 827 887,81	441 431,00	
Wykonanie 2018	45 334 704,51	39 168 997,30	11 164 721,00	156 561,89	8 427 908,00	8 659 702,60	10 760 103,81	5 662 289,56	6 165 707,21	2 595 580,93	3 570 126,28	
Wykonanie 2019	50 661 364,70	42 522 149,21	11 910 153,00	192 897,99	9 173 731,00	10 941 798,27	10 303 568,95	5 918 039,74	8 139 215,49	2 334 310,62	5 804 904,87	
Wykonanie 2020	52 871 473,88	46 203 997,21	11 928 489,00	383 986,94	9 574 876,00	13 333 157,62	10 983 487,65	6 225 262,01	6 667 476,67	804 334,96	5 863 141,71	
Wykonanie 2021	59 504 229,25	54 315 563,70	12 645 576,00	563 514,34	12 038 315,00	14 773 100,97	14 295 057,39	7 179 261,78	5 188 665,55	3 320 344,70	1 868 320,85	
Plan 3 kw. 2022	78 788 111,79	49 293 921,47	11 260 363,00	385 643,00	10 490 497,00	13 056 126,41	14 101 292,06	7 634 720,00	29 494 190,32	8 708 819,07	20 785 371,25	
Wykonanie 2022	78 786 316,30	56 930 975,53	14 148 781,57	385 642,84	10 716 239,00	16 342 555,15	15 337 756,97	7 735 229,78	21 855 340,77	8 693 848,24	13 161 492,29	
2023	65 332 765,02	51 897 111,02	11 121 058,00	365 271,00	11 440 507,00	4 470 111,14	24 500 163,88	8 983 827,00	13 435 654,00	4 000 000,00	9 435 654,00	
2024	65 789 654,00	57 514 654,00	12 829 253,00	421 377,00	13 197 769,00	3 467 243,00	27 599 012,00	10 363 743,00	8 275 000,00	4 000 000,00	4 275 000,00	
2025	63 572 609,00	59 297 609,00	13 226 960,00	434 440,00	13 606 900,00	3 574 728,00	28 454 581,00	10 685 019,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	
2026	60 780 049,00	60 780 049,00	13 557 634,00	445 301,00	13 947 072,00	3 664 096,00	29 165 946,00	10 952 144,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 542 670,00	62 542 670,00	13 950 805,00	458 215,00	14 351 537,00	3 770 355,00	30 011 758,00	11 269 756,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 356 407,00	64 356 407,00	14 355 378,00	471 503,00	14 767 732,00	3 879 695,00	30 882 099,00	11 596 579,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 158 386,00	66 158 386,00	14 757 329,00	484 705,00	15 181 228,00	3 988 326,00	31 746 798,00	11 921 283,00	0,00	0,00	0,00	

2030	67 944 663,00	67 944 663,00	15 155 777,00	497 792,00	15 591 121,00	4 096 011,00	32 603 962,00	12 243 158,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2016	32 261 381,40	28 673 502,92	11 823 853,92	0,00	0,00	69 689,84	0,00	0,00	0,00	3 587 878,48	3 587 878,48	1 518 346,26
Wykonanie 2017	37 756 459,79	32 000 059,28	12 675 379,65	0,00	0,00	43 079,23	0,00	0,00	0,00	5 756 400,51	5 756 400,51	1 122 716,31
Wykonanie 2018	45 002 408,27	34 243 830,42	13 927 352,22	0,00	0,00	19 915,30	0,00	0,00	0,00	10 758 577,85	10 758 577,85	2 575 066,04
Wykonanie 2019	55 872 487,24	40 737 915,31	15 718 966,46	0,00	0,00	22 400,19	0,00	0,00	0,00	15 134 571,93	15 134 571,93	949 651,79
Wykonanie 2020	61 841 024,83	43 165 370,15	16 057 046,48	0,00	0,00	30 688,30	0,00	0,00	0,00	18 675 654,68	18 675 654,68	1 736 703,19
Wykonanie 2021	52 307 628,05	47 143 513,82	18 141 100,03	0,00	0,00	122 251,01	0,00	0,00	0,00	5 164 114,23	5 164 114,23	1 030 648,45
Plan 3 kw. 2022	92 508 897,86	57 409 075,21	22 205 741,91	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	35 099 822,65	35 099 822,65	1 030 135,00
Wykonanie 2022	79 999 117,68	54 210 005,42	19 979 842,99	0,00	0,00	443 396,91	0,00	0,00	0,00	25 789 112,26	25 789 112,26	765 153,99
2023	78 523 761,20	54 771 526,20	24 189 589,16	0,00	0,00	430 000,00	0,00	110 080,00	0,00	23 752 235,00	23 722 235,00	790 635,00
2024	64 124 618,00	55 278 994,25	26 955 086,00	86 666,00	0,00	914 356,00	0,00	276 337,00	0,00	8 845 623,75	8 845 623,75	0,00
2025	61 898 397,54	55 497 274,25	27 353 755,00	86 666,00	0,00	733 967,00	0,00	211 638,00	0,00	6 401 123,29	6 401 123,29	0,00
2026	59 073 013,00	56 166 300,00	27 934 196,00	86 666,00	0,00	481 016,00	0,00	150 707,00	0,00	2 906 713,00	2 906 713,00	0,00
2027	60 553 134,00	57 609 627,00	28 730 321,00	86 666,00	0,00	436 607,00	0,00	91 260,00	0,00	2 943 507,00	2 943 507,00	0,00
2028	62 422 381,00	59 035 578,00	29 534 770,00	86 666,00	0,00	349 208,00	0,00	39 814,00	0,00	3 386 803,00	3 386 803,00	0,00
2029	64 279 886,00	60 455 483,00	30 354 360,00	86 666,00	0,00	222 900,00	0,00	16 354,00	0,00	3 824 403,00	3 824 403,00	0,00
2030	66 174 663,00	62 009 142,00	31 189 105,00	86 666,00	0,00	197 025,00	0,00	5 400,00	0,00	4 165 521,00	4 165 521,00	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	7 954 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 866 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	332 296,24	201 529,26	16 218 262,04	347 502,54	0,00	15 179 118,96	0,00	691 640,54	0,00
Wykonanie 2019	-5 211 122,54	0,00	10 877 652,29	350 000,00	0,00	10 527 652,29	5 211 122,54	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-8 969 550,95	0,00	16 763 550,12	7 818 347,62	24 348,45	8 945 202,50	8 945 202,50	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 196 601,20	708 931,00	9 807 877,96	662 675,46	0,00	9 145 202,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-13 720 786,07	0,00	14 839 189,69	4 325 000,00	3 206 596,38	8 014 189,69	8 014 189,69	2 500 000,00	2 500 000,00
Wykonanie 2022	-1 212 801,38	0,00	17 335 588,16	375 000,00	375 000,00	10 053 300,08	837 801,38	6 907 288,08	0,00
2023	-13 190 996,18	0,00	14 383 532,18	6 175 000,00	6 025 000,00	5 139 101,08	5 139 101,08	3 069 431,10	2 026 895,10
2024	1 665 036,00	1 665 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 674 211,46	1 674 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 707 036,00	1 707 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 989 536,00	1 989 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 934 026,00	1 934 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 878 500,00	1 878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 770 000,00	1 770 000,00	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	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	201 529,26	201 529,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	223 585,15	223 585,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	801 847,00	257 847,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 928,00	708 931,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 403,62	1 118 403,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 403,62	1 118 403,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 536,00	1 192 536,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 036,00	1 665 036,00	292 400,00	0,00	292 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 211,46	1 674 211,46	336 600,00	0,00	336 600,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 036,00	1 707 036,00	438 600,00	0,00	438 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 536,00	1 989 536,00	848 200,00	0,00	848 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 026,00	1 934 026,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 500,00	1 878 500,00	1 110 800,00	0,00	1 110 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

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	Kwota długu ^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	0,00	0,00	5 555 057,94	5 555 057,94	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 061,29	4 354 061,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	691 640,54	0,00	4 925 166,88	20 795 926,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	865 040,00	0,00	1 784 233,90	12 311 886,19	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	544 000,00	8 425 540,62	0,00	3 038 627,06	11 983 829,56	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 471 997,00	8 379 285,08	0,00	7 172 049,88	16 317 252,38	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 585 881,46	0,00	-8 115 153,74	2 399 035,95	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 635 881,46	0,00	2 720 970,11	19 681 558,27	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 345,46	0,00	-2 874 415,18	5 334 117,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 953 309,46	0,00	2 235 659,75	2 235 659,75	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 279 098,00	0,00	3 800 334,75	3 800 334,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 572 062,00	0,00	4 613 749,00	4 613 749,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 582 526,00	0,00	4 933 043,00	4 933 043,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 500,00	0,00	5 320 829,00	5 320 829,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	5 702 903,00	5 702 903,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 521,00	5 935 521,00	

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	32,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-21,86%	2,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,62%	29,04%	x	x	x	x
2023	3,19%	-4,83%	3,61%	19,48%	23,32%	TAK	TAK
2024	3,72%	5,83%	13,23%	15,39%	19,23%	TAK	TAK
2025	3,34%	8,14%	x	13,61%	17,45%	TAK	TAK
2026	2,95%	8,92%	x	2,95%	7,16%	TAK	TAK
2027	2,68%	9,14%	x	3,40%	7,61%	TAK	TAK
2028	2,02%	9,38%	x	3,40%	7,61%	TAK	TAK
2029	1,71%	9,53%	x	2,10%	6,31%	TAK	TAK
2030	1,52%	9,60%	x	6,59%	6,59%	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			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 2016	63 066,00	63 066,00	60 944,65	1 770 161,65	1 770 161,65	1 737 393,57	32 038,71	32 038,71	23 638,71
Wykonanie 2017	73 913,42	73 913,42	66 575,67	300 000,00	300 000,00	0,00	84 074,71	84 074,71	68 336,96
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	847 014,00	847 014,00	454 208,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 562 073,39	3 562 073,39	3 299 973,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 328,50	114 328,50	114 328,50	197 672,71	197 672,71	197 672,71	59 342,58	59 342,58	59 342,58
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	242 285,26	242 285,26	242 285,26	16 327 371,25	16 327 371,25	16 327 371,25	245 932,90	245 932,90	242 285,26
Wykonanie 2022	242 035,06	242 035,06	242 035,06	9 952 708,62	9 952 708,62	9 952 708,62	171 617,47	171 617,47	168 941,21
2023	152 011,66	152 011,66	149 585,20	4 807 254,00	4 807 254,00	4 807 254,00	306 639,16	306 639,16	298 795,93
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	658 941,12	658 941,12	201 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	960 000,00	960 000,00	253 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 480 300,72	4 480 300,72	3 497 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 795 672,19	5 795 672,19	3 486 324,46	22 558 882,50	4 496 662,50	18 062 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 958 789,90	2 958 789,90	1 418 615,85	15 050 384,42	7 259 260,00	7 791 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	19 258 775,00	19 258 775,00	11 930 271,25	38 686 115,65	8 207 898,00	30 478 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 512 935,26	15 512 935,26	6 649 821,47	38 686 115,65	8 207 898,00	30 478 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 258 480,00	11 531 520,00	2 409 520,00	29 403 319,06	6 859 054,06	22 544 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 787 075,06	4 769 825,06	5 017 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 867 236,00	280 986,00	4 586 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	654 000,00	129 000,00	525 000,00	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

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	201 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 667,26	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	223 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 984,61	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	257 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	708 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 118 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 118 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 144 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 157 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 122 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 062 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	943 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	770 000,00	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.