

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2017	36 353 065,94	35 301 026,24	3 748 524,00	8 571,25	8 034 696,00	11 499 157,81	9 894 936,36	5 523 318,11	1 052 039,70	0,00	1 052 039,70	
Wykonanie 2018	42 645 566,98	40 815 860,50	4 650 519,00	18 596,86	8 262 660,00	13 043 790,38	12 878 203,65	6 951 651,14	1 829 706,48	700,00	1 829 006,48	
Wykonanie 2019	61 305 879,04	60 990 664,96	5 010 868,00	11 376,81	8 829 907,00	14 574 595,00	32 563 918,15	21 939 248,31	315 214,08	23 280,57	290 901,61	
Wykonanie 2020	53 512 484,36	49 108 894,48	4 957 275,00	22 771,89	9 053 087,00	16 210 677,03	18 865 040,95	12 459 514,34	4 403 589,88	54 390,00	4 302 861,88	
Wykonanie 2021	56 095 738,40	51 368 608,89	5 861 368,00	19 751,23	8 981 374,00	16 363 650,98	20 142 464,68	9 554 344,34	4 727 129,51	4 150,00	4 722 979,51	
Wykonanie 2022	60 687 607,42	56 175 243,42	7 814 949,57	25 317,00	9 999 772,00	19 004 471,80	19 330 733,05	9 548 468,07	4 512 364,00	31 800,00	4 480 564,00	
Plan 3 kw. 2023	52 524 244,79	43 739 526,39	4 647 929,00	32 371,00	10 641 984,00	6 946 814,99	21 470 427,40	9 660 000,00	8 784 718,40	32 804,00	8 751 914,40	
Wykonanie 2023	54 078 920,23	44 834 879,15	4 647 929,00	32 371,00	12 547 570,95	9 041 571,26	18 565 436,94	9 660 000,00	9 244 041,08	32 804,00	6 132 014,00	
2024	68 341 188,31	50 470 021,31	6 578 522,00	44 168,00	14 519 396,00	8 880 069,31	20 447 866,00	10 330 000,00	17 871 167,00	0,00	17 871 167,00	
2025	51 368 289,40	47 868 289,40	6 775 877,66	45 493,04	12 984 949,40	6 906 847,27	21 155 122,03	10 639 900,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2026	49 401 338,10	49 401 338,10	6 979 153,90	46 857,83	13 374 497,90	7 114 052,69	21 886 775,78	10 959 097,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 130 380,00	51 130 380,00	7 188 528,52	47 233,60	13 775 732,80	7 327 474,27	22 791 410,81	11 287 869,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 897 699,55	52 897 699,55	7 404 184,38	48 650,61	14 189 004,78	7 547 298,50	23 708 561,28	11 626 505,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 500 172,50	54 500 172,50	7 626 309,91	50 110,13	14 614 674,92	7 773 717,46	24 435 360,08	11 975 300,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 2017	36 117 758,22	31 399 221,68	13 053 257,70	0,00	0,00	42 936,28	42 936,28	0,00	0,00	4 718 536,54	4 718 536,54	458 451,62
Wykonanie 2018	46 765 489,35	36 343 842,04	14 187 219,55	0,00	0,00	46 992,04	34 492,04	0,00	0,00	10 421 647,31	10 421 647,31	2 411 661,37
Wykonanie 2019	51 504 041,14	39 266 370,49	16 073 556,10	0,00	0,00	89 221,08	0,00	0,00	0,00	12 237 670,65	12 197 670,65	1 780 980,28
Wykonanie 2020	49 610 004,57	43 389 552,78	18 973 899,07	0,00	0,00	25 530,43	0,00	0,00	0,00	6 220 451,79	6 175 851,79	246 265,80
Wykonanie 2021	60 827 965,25	47 551 290,67	20 039 808,73	0,00	0,00	41 202,68	0,00	0,00	0,00	13 276 674,58	13 239 674,58	778 425,62
Wykonanie 2022	61 452 884,09	51 845 221,74	22 302 109,40	0,00	0,00	39 993,78	0,00	0,00	0,00	9 607 662,35	9 607 662,35	1 103 841,44
Plan 3 kw. 2023	63 941 344,84	44 003 784,29	24 276 294,88	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 937 560,55	19 937 560,55	319 000,00
Wykonanie 2023	60 197 889,14	43 632 171,07	24 270 025,78	0,00	0,00	149 363,71	0,00	0,00	0,00	16 565 718,07	1 656 718,07	359 881,31
2024	79 060 470,12	52 057 817,37	27 937 161,68	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 002 652,75	27 002 652,75	1 267 844,82
2025	51 000 000,00	47 500 000,00	27 165 043,90	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	250 000,00
2026	48 025 000,00	46 525 000,00	27 979 995,20	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	250 000,00
2027	50 525 000,00	48 525 000,00	28 819 395,06	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	250 000,00
2028	51 077 714,00	49 980 750,00	29 683 976,91	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 964,00	1 096 964,00	250 000,00
2029	53 050 172,50	51 550 172,50	30 574 496,22	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	235 307,72	0,00	3 556 341,62	0,00	0,00	1 389 084,55	0,00	2 167 257,07	0,00
Wykonanie 2018	-4 119 922,37	0,00	5 658 296,97	3 000 000,00	1 921 147,40	1 750 979,90	1 291 457,90	907 317,07	907 317,07
Wykonanie 2019	9 801 837,90	287 317,07	1 138 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 852,60	0,00
Wykonanie 2020	3 902 479,79	0,00	11 973 530,58	1 320 633,00	0,00	7 432 897,58	0,00	3 101 394,00	0,00
Wykonanie 2021	-4 732 226,85	0,00	14 728 054,65	69 507,00	0,00	11 335 376,66	4 732 226,85	3 220 633,00	0,00
Wykonanie 2022	-765 276,67	0,00	6 625 192,46	0,00	0,00	6 555 685,46	765 276,67	69 507,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 417 100,05	0,00	11 948 338,05	5 000 000,00	5 000 000,00	6 555 128,05	6 417 100,05	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-6 118 968,91	0,00	7 076 061,11	5 000 000,00	5 000 000,00	1 936 061,11	1 118 968,91	0,00	0,00
2024	-10 719 281,81	0,00	12 247 309,81	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	5 494 099,81	4 219 281,81
2025	368 289,40	368 289,40	2 284 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 738,60	0,00
2026	1 376 338,10	1 376 338,10	998 661,90	0,00	0,00	998 661,90	0,00	0,00	0,00
2027	605 380,00	605 380,00	1 469 620,00	0,00	0,00	1 469 620,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 819 985,55	1 819 985,55	155 014,45	0,00	0,00	155 014,45	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 180 955,00	1 180 955,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	459 522,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	60 000,00	0,00	406 401,07	287 317,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	118 606,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	102 537,99	0,00	0,00	0,00	1 328 028,00	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 028,00	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	393 210,00	0,00	0,00	0,00	531 238,00	278 028,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	531 238,00	278 028,00	0,00	0,00	0,00
2024	253 210,00	0,00	0,00	0,00	1 528 028,00	1 528 028,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 028,00	2 653 028,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	907 317,07	0,00	3 901 804,56	7 458 146,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	59 522,00	3 507 317,07	0,00	4 472 018,46	7 130 315,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	119 084,00	3 220 000,00	0,00	21 724 294,47	22 803 147,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	100 000,00	3 320 633,00	0,00	5 719 341,70	16 253 633,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 112 112,00	0,00	3 817 318,22	18 373 327,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	140 000,00	834 084,00	0,00	4 330 021,68	10 955 214,14
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	253 210,00	5 556 056,00	0,00	-264 257,90	6 684 080,15
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	253 210,00	5 556 056,00	0,00	1 202 708,08	3 278 769,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 028,00	0,00	-1 587 796,06	4 159 513,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 875 000,00	0,00	368 289,40	2 653 028,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 876 338,10	3 875 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	2 605 380,00	4 075 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 916 949,55	3 071 964,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	47,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,31%	-0,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,78%	3,87%	x	x	x	x
2024	4,52%	-2,98%	-2,98%	17,22%	17,80%	TAK	TAK
2025	8,92%	3,34%	x	14,42%	15,01%	TAK	TAK
2026	7,51%	8,69%	x	12,39%	12,98%	TAK	TAK
2027	6,11%	7,32%	x	6,89%	7,47%	TAK	TAK
2028	5,24%	7,31%	x	5,42%	6,01%	TAK	TAK
2029	3,53%	6,74%	x	4,98%	5,56%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 550 874,87	1 534 629,45	1 734 100,17	1 734 100,17	1 654 845,44	1 795 021,85	1 795 021,85	1 555 080,31
Wykonanie 2019	931 243,49	931 243,49	879 380,01	81 725,51	81 725,51	81 725,51	1 037 096,57	1 037 096,57	971 224,16
Wykonanie 2020	407 957,04	407 957,04	395 522,43	2 098 809,18	2 098 809,18	1 923 809,37	444 204,05	444 204,05	405 392,78
Wykonanie 2021	485 295,82	485 295,82	460 851,19	2 156 015,26	2 156 015,26	1 136 789,21	276 015,34	276 015,34	232 822,94
Wykonanie 2022	334 662,27	334 662,27	334 662,27	3 885 271,73	3 885 271,73	3 429 529,43	232 153,51	232 153,51	232 105,21
Plan 3 kw. 2023	11 980,01	11 980,01	11 980,01	0,00	0,00	0,00	11 980,01	11 980,01	11 980,01
Wykonanie 2023	11 980,01	11 980,01	11 980,01	0,00	0,00	0,00	11 980,01	11 980,01	11 980,01
2024	522 791,09	522 791,09	439 399,32	0,00	0,00	0,00	522 791,09	522 791,09	439 399,32
2025	286 046,32	286 043,32	270 337,04	0,00	0,00	0,00	286 046,32	286 046,32	270 337,04
2026	11 389,40	11 389,40	10 519,36	0,00	0,00	0,00	11 389,40	11 389,40	10 519,36
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 2017	0,00	1 281 517,20	969 021,32	1 421 931,41	213 229,49	1 208 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	5 840 504,02	757 723,57	7 654 712,77	1 795 021,85	5 859 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 274 041,14	2 274 041,14	969 747,38	9 849 992,21	1 037 096,57	8 812 895,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 932,17	15 932,17	13 542,33	3 513 546,58	466 464,58	3 047 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 616 270,69	2 616 270,69	1 239 719,36	9 757 642,14	34 927,55	9 722 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 633 212,35	4 633 212,35	3 065 145,37	6 129 330,96	38 856,00	6 090 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	11 593 567,84	11 980,01	11 581 587,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 007 553,09	522 791,09	13 484 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	286 046,32	286 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 389,40	11 389,40	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	287 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	278 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	278 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 528 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 528 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

<sup>X</sup> - 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.