

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

NA LATA 2021-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 2018	45 077 144,15	41 855 864,22	5 562 087,00	73 482,32	21 355 556,00	9 066 322,34	5 798 416,56	0,00	3 221 279,93	2 900,00	3 212 841,29	
Wykonanie 2019	54 830 884,04	46 798 998,07	6 058 211,00	53 898,96	25 336 740,00	9 137 906,88	6 212 241,23	0,00	8 031 885,97	2 425,00	8 029 460,97	
Plan 3 kw. 2020	54 480 922,82	52 891 733,82	6 194 523,00	60 000,00	29 970 149,00	10 441 686,30	6 225 375,52	0,00	1 589 189,00	0,00	1 589 189,00	
Wykonanie 2020	57 250 786,81	53 849 570,28	6 017 962,00	89 473,23	30 037 649,00	11 129 558,03	6 574 928,02	0,00	3 401 216,53	300,00	3 400 916,53	
2021	A	62 837 327,64	58 768 098,64	6 358 920,00	80 000,00	33 486 161,00	11 918 579,23	6 924 438,41	0,00	4 069 229,00	600,00	4 068 629,00
	B	-137 450,29	763 449,71	0,00	10 000,00	540 072,00	150 229,92	63 147,79	0,00	-900 900,00	0,00	-900 900,00
	C	62 974 777,93	58 004 648,93	6 358 920,00	70 000,00	32 946 089,00	11 768 349,31	6 861 290,62	0,00	4 970 129,00	600,00	4 969 529,00
2022	A	63 158 823,08	55 657 200,00	6 400 000,00	60 000,00	33 237 200,00	9 700 000,00	6 260 000,00	0,00	7 501 623,08	0,00	7 501 623,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 158 823,08	55 657 200,00	6 400 000,00	60 000,00	33 237 200,00	9 700 000,00	6 260 000,00	0,00	7 501 623,08	0,00	7 501 623,08
2023	A	62 870 340,00	56 370 340,00	6 528 000,00	62 000,00	33 820 340,00	9 700 000,00	6 260 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 870 340,00	56 370 340,00	6 528 000,00	62 000,00	33 820 340,00	9 700 000,00	6 260 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

2024	A	63 703 750,00	57 203 750,00	6 600 000,00	64 000,00	34 439 750,00	9 700 000,00	6 400 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 703 750,00	57 203 750,00	6 600 000,00	64 000,00	34 439 750,00	9 700 000,00	6 400 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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 2018	45 095 338,84	37 782 272,50	24 255 679,03	0,00	0,00	176 721,92	0,00	0,00	0,00	7 313 066,34	7 313 066,34	252 654,39
Wykonanie 2019	47 736 624,81	39 881 801,31	27 287 683,69	0,00	0,00	147 816,81	0,00	0,00	0,00	7 854 823,50	7 854 823,50	324 327,43
Plan 3 kw. 2020	60 757 701,14	49 507 444,14	32 689 154,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 257,00	11 250 257,00	63 691,00
Wykonanie 2020	55 343 426,54	45 974 061,05	31 277 164,46	0,00	0,00	89 426,01	0,00	0,00	0,00	9 369 365,49	9 369 365,49	13 259,98
2021	A	63 394 999,00	53 879 000,63	33 792 077,31	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 515 998,37	9 515 998,37	655 357,81
	B	-611 826,91	479 953,68	327 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 091 779,59	-1 091 779,59	0,00
	C	64 006 824,91	53 399 046,95	33 465 015,52	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 607 777,96	10 607 777,96	655 357,81
2022	A	64 805 861,08	49 172 982,14	33 508 230,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	15 632 878,94	15 632 878,94	188 491,48
	B	917 455,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	C	63 888 406,08	49 155 527,14	33 508 230,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	14 732 878,94	14 732 878,94	188 491,48
2023	A	62 170 340,00	51 670 340,00	34 178 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 170 340,00	51 670 340,00	34 178 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2024	A	63 703 750,00	52 703 750,00	34 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 703 750,00	52 703 750,00	34 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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 2018	-18 194,69	0,00	3 431 930,59	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 731 930,59	18 194,69	
Wykonanie 2019	7 094 259,23	1 230 789,00	1 811 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 461,79	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-6 276 778,32	0,00	7 498 002,32	2 500 000,00	1 278 776,00	4 998 002,32	4 998 002,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 907 360,27	1 221 224,00	7 674 932,02	0,00	0,00	4 998 002,32	0,00	2 676 929,70	0,00	
2021	A	-557 671,36	0,00	1 675 869,22	0,00	0,00	1 675 869,22	557 671,36	0,00	0,00
	B	474 375,62	0,00	-477 403,30	0,00	0,00	0,00	-474 375,62	-477 403,30	0,00
	C	-1 032 046,98	0,00	2 153 272,52	0,00	0,00	1 675 869,22	1 032 046,98	477 403,30	0,00
2022	A	-1 647 038,00	0,00	2 847 038,00	0,00	0,00	2 829 583,00	1 629 583,00	0,00	0,00
	B	-917 455,00	0,00	917 455,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	C	-729 583,00	0,00	1 929 583,00	0,00	0,00	1 929 583,00	729 583,00	0,00	0,00
2023	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:				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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 274,11	1 602 274,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 118 197,86	1 100 742,86	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 027,68	-20 482,68	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 121 225,54	1 121 225,54	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	17 455,00	17 455,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	17 455,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 473 238,54	0,00	4 073 591,72	6 805 522,31	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 242 449,54	0,00	6 917 196,76	8 728 658,55	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 521 225,54	0,00	3 384 289,68	8 382 292,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 225,54	0,00	7 875 509,23	15 550 441,25	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 455,00	1 900 000,00	0,00	4 889 098,01	6 564 967,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	17 455,00	0,00	0,00	283 496,03	-193 907,27	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 605 601,98	6 758 874,50	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 484 217,86	9 313 800,86
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 455,00	882 545,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 501 672,86	8 431 255,86
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

B) 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 2018	0,00%	x	13,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,33%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,31%	9,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	18,78%	18,78%	x	x	x	x	
2021	A	2,56%	11,52%	11,52%	13,58%	16,73%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	11,06%	11,06%	13,58%	16,73%	TAK	TAK
2022	A	2,76%	14,36%	14,36%	13,05%	16,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,04%	-0,04%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,76%	14,40%	14,40%	12,90%	16,06%	TAK	TAK
2023	A	1,61%	10,18%	10,18%	11,73%	14,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	1,61%	10,18%	10,18%	11,59%	14,75%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	9,47%	9,47%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,47%	9,47%	11,88%	11,88%	TAK	TAK

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
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 2018	304 430,12	304 430,12	304 430,12	791 555,98	791 555,98	791 555,98	343 011,70	343 011,70	293 103,06	
Wykonanie 2019	409 570,26	409 570,26	409 570,26	1 705 940,58	1 705 940,58	1 705 940,58	243 650,83	243 650,83	193 930,83	
Plan 3 kw. 2020	532 206,30	532 206,30	516 066,58	8 800,00	8 800,00	8 800,00	864 024,62	864 024,62	777 404,90	
Wykonanie 2020	792 141,61	792 141,61	748 712,81	8 800,00	8 800,00	8 800,00	707 927,63	707 927,63	593 818,83	
2021	A	131 100,86	131 100,86	124 189,21	0,00	0,00	0,00	538 662,54	538 662,54	530 800,89
	B	-16 753,42	-16 753,42	-16 753,42	0,00	0,00	0,00	-16 753,42	-16 753,42	-16 753,42
	C	147 854,28	147 854,28	140 942,63	0,00	0,00	0,00	555 415,96	555 415,96	547 554,31
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 221 298,04	1 221 298,04	1 221 298,04	52 752,96	46 752,96	46 752,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 221 298,04	1 221 298,04	1 221 298,04	52 752,96	46 752,96	46 752,96
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2018	338 476,13	338 476,13	210 914,23	1 259 730,00	793 282,00	466 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 803 074,80	3 803 074,80	1 219 368,37	4 046 725,63	243 650,83	3 803 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	63 691,00	63 691,00	0,00	8 081 612,62	701 354,62	7 380 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	47 699,98	47 699,98	0,00	7 446 184,38	500 396,38	6 945 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	82 407,81	82 407,81	0,00	2 140 734,45	1 174 369,92	966 364,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	592 041,99	588 315,58	3 726,41	0,00	0,00	0,00
	C	82 407,81	82 407,81	0,00	1 548 692,46	586 054,34	962 638,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 026 877,21	2 026 877,21	1 221 298,04	14 165 186,34	602 552,96	13 562 633,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 038 923,59	100 000,00	938 923,59	0,00	0,00	0,00
	C	2 026 877,21	2 026 877,21	1 221 298,04	13 126 262,75	502 552,96	12 623 709,79	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 461 255,10	7 500,00	9 453 755,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 461 255,10	7 500,00	9 453 755,10	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 674 334,00	0,00	9 674 334,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 674 334,00	0,00	9 674 334,00	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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 2018	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	66 992,76
Wykonanie 2020	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	140 124,11
2021	A 1 100 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 482,68	0,00	0,00	0,00
	B -20 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 482,68	0,00	0,00	0,00
	C 1 121 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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. Automatem 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY

 Roman Woźniak