

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rweczy w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 550 904,87	17 738 893,37	2 864 770,05	970 995,61	475 949,18	110 700,00
1.a	- wydatki bieżące				12 172 249,52	4 718 464,55	2 864 770,05	970 995,61	475 949,18	110 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 378 655,35	13 020 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 743 021,41	7 798 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 111,00	53 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat - rozbudowa infrastruktury informacyjnej starostwa wraz z wymiana komputerów, za pomocą których zwiększy się bezawaryjność i komfort pracy	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	53 111,00	53 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 869 910,41	7 745 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2023	41 508 910,41	7 564 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - rozbudowa infrastruktury informacyjnej starostwa wraz z wymiana komputerów, za pomocą których zwiększy się bezawaryjność i komfort pracy	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 807 883,46	9 940 353,55	2 864 770,05	970 995,61	475 949,18	110 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 119 138,52	4 665 353,55	2 864 770,05	970 995,61	475 949,18	110 700,00
1.3.1.1	„Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020” - świadczenie usług transmisji danych w latach 2019-2023	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2019	2023	11 071,23	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2023	9 225,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września-Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2024	1 143 517,62	311 973,00	238 159,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2023	7 380,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

Lp.	Limit zobowiązań
1	10 960 491,35
1.a	4 579 542,06
1.b	6 380 949,29
1.1	1 333 660,29
1.1.1	53 111,00
1.1.1.1	53 111,00
1.1.2	1 280 549,29
1.1.2.1	1 099 549,29
1.1.2.2	181 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 626 831,06
1.3.1	4 526 431,06
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	82 242,09
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Najem placu z przeznaczeniem na parking w latach 2020-2023 - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2023	54 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług telekomunikacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego dostępu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do Internetu światłowodowego bez limitu przesyłania danych	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2020	2023	13 148,70	3 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa prawna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	28 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa BHP - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	10 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa radiowo-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	5 998,80	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2026	134 574,30	26 914,86	26 914,86	26 914,86	1 989,18	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2021-2023 - realizacja bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	129 298,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług teleinformatycznych dla PCPR na lata 2021-2024 - realizacja bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2024	10 184,40	3 394,80	1 131,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2021-2023 - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2021	2023	17 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług pocztowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na lata 2021-2024, - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2021	2024	22 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2021-2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	387 767,45	162 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2021-2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2021	2023	7 675,20	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym w latach 2021-2023 - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	71 040,64	32 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2027	1 107 000,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	110 700,00
1.3.1.19	Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2024	3 011 900,00	740 384,00	1 297 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzeńskiego w latach 2021-2023 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	43 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Internet światłowodowy w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w latach 2021-2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2021	2023	64 944,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2021-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2021	2024	16 059,21	5 348,81	5 616,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	500,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	3 421,72
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	1 400,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.23	Usługa telefonii stacjonarnej oraz Internet Światłowodowy w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2021-2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2021	2023	20 545,92	8 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2022-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2021	2024	755 055,00	393 707,25	98 157,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Działalność Włodzącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 202 784,00	227 304,00	252 560,00	252 560,00	252 560,00	0,00
1.3.1.26	Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2022/2023 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2022-2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2022/2023 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	58 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składani zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2024	490 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2022-2023 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2025	1 410 362,25	470 120,75	470 120,75	470 120,75	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla PCPR na lata 2022-2024 - realizacja bieżących zadań, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	12 250,80	6 125,40	4 594,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	42 756,00	42 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2022/2023 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórzej w latach 2022/2023 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup paliwa w latach 2022/2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	105 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 8

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	984 984,00
1.3.1.26	162 500,00
1.3.1.27	800 000,00
1.3.1.28	300 000,00
1.3.1.29	1 680,00
1.3.1.30	490 000,00
1.3.1.31	30 000,00
1.3.1.32	1 410 362,25
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	42 756,00
1.3.1.35	20 000,00
1.3.1.36	2 585,00
1.3.1.37	101 500,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.38	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opieka serwisowa oraz użytkowanie oprogramowania finansowego oraz oświetlowego w 2023 roku - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 688 744,94	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - odciążenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo-granica powiatu-Samarzewo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2023	5 513 744,94	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.38	19 500,00
1.3.1.39	73 000,00
1.3.2	5 100 400,00
1.3.2.1	400,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	5 000 000,00

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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego						w tym: z podatku od nieruchomości	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⁾	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	67 388 593,99	63 567 293,31	13 650 804,00	1 003 469,85	31 402 530,00	9 953 359,87	7 557 129,59	0,00	3 821 300,68	3 542 953,14	278 347,54	
Wykonanie 2017	71 939 409,19	67 250 889,20	16 171 695,00	1 347 756,59	30 631 344,00	10 999 951,17	8 100 142,44	0,00	4 688 519,99	1 257 124,64	3 431 395,35	
Wykonanie 2018	105 496 136,62	70 279 434,15	18 505 066,00	939 657,89	31 444 744,00	11 020 418,71	8 369 547,55	0,00	35 216 702,47	2 022 884,84	33 193 448,63	
Wykonanie 2019	120 017 226,21	79 726 265,52	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24	
Wykonanie 2020	103 729 935,80	86 490 697,28	20 287 131,00	1 380 693,15	42 869 559,00	12 868 783,76	9 084 540,37	0,00	17 239 238,52	2 037 284,56	15 201 953,96	
Wykonanie 2021	111 326 881,95	96 636 935,34	22 946 213,00	1 995 852,53	47 989 132,00	13 353 761,00	10 351 976,81	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52	
Plan 3 kw. 2022	116 522 890,78	95 994 264,17	19 561 318,00	1 787 404,00	45 705 090,00	18 395 307,23	10 545 144,94	0,00	20 528 626,61	1 655 149,00	18 873 477,61	
Wykonanie 2022	112 325 781,51	101 455 209,55	25 637 925,20	1 787 404,00	45 705 090,00	18 691 886,49	9 632 903,86	0,00	10 870 571,96	672 939,88	10 197 632,08	
2023	112 839 200,18	97 525 372,13	18 814 436,00	2 793 072,00	54 407 663,00	11 355 475,00	10 154 726,13	0,00	15 313 828,05	1 823 109,00	13 490 719,05	
2024	106 019 208,00	105 009 308,00	20 620 622,00	2 882 450,00	61 956 991,00	10 178 120,00	10 371 125,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	
2025	104 169 043,00	104 159 143,00	21 610 412,00	2 974 689,00	58 926 840,00	10 178 120,00	10 469 082,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	
2026	105 627 004,00	105 817 104,00	22 647 711,00	3 069 879,00	59 351 657,00	10 178 120,00	10 569 737,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	
2027	106 329 631,00	106 319 731,00	22 647 711,00	3 069 879,00	59 653 425,00	9 925 560,00	11 023 156,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	
2028	107 315 375,00	107 305 475,00	22 647 711,00	3 069 879,00	60 620 680,00	9 925 560,00	11 041 645,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	
2029	106 474 025,00	106 464 125,00	22 647 711,00	3 069 879,00	59 760 654,00	9 925 560,00	11 060 321,00	0,00	9 900,00	9 900,00	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. 855, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyczerpienia 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 pozycję wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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 wykonawstwa budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴ W pozycję 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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		
Wykonanie 2016	63 136 568,23	60 415 279,53	39 793 765,63	0,00	0,00	174 638,62	0,00	0,00	0,00	2 721 288,70	2 721 288,70	65 603,06
Wykonanie 2017	68 184 144,84	62 306 533,39	41 554 132,37	0,00	0,00	116 777,42	0,00	0,00	0,00	5 877 611,45	5 877 611,45	260 536,49
Wykonanie 2018	123 859 111,00	66 842 521,79	44 497 150,88	0,00	0,00	103 940,75	0,00	9 154,18	0,00	57 016 589,21	55 756 589,21	111 398,49
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 275,11	1 145 000,00	0,00	510 685,88	89 304,80	70 903,39	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 984,99	285 000,00	0,00	473 753,60	0,00	158 456,77	0,00	25 530 304,27	24 774 090,66	16 415,87
Wykonanie 2021	106 454 536,48	87 276 689,24	60 658 137,08	100 000,00	0,00	274 421,15	27 413,00	68 222,81	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85
Plan 3 kw. 2022	126 760 052,20	98 210 482,95	63 344 191,93	406 663,00	0,00	1 216 322,13	0,00	251 021,77	0,00	28 549 569,25	26 728 966,25	311 297,95
Wykonanie 2022	120 416 570,07	101 100 413,58	66 376 802,91	406 663,00	0,00	1 116 322,13	0,00	249 798,47	0,00	19 316 156,49	17 495 553,49	311 297,95
2023	110 991 963,18	96 568 784,36	66 229 286,38	411 304,00	0,00	2 060 962,01	0,00	484 108,40	0,00	14 423 178,82	14 423 178,82	100 000,00
2024	100 995 334,00	98 954 673,61	68 259 285,92	2 011 114,00	0,00	1 786 077,72	0,00	416 582,50	0,00	2 040 660,39	0,00	0,00
2025	98 684 043,00	95 049 716,81	66 715 226,11	2 010 923,00	0,00	1 339 862,73	0,00	297 403,42	0,00	2 634 326,19	0,00	0,00
2026	101 387 004,00	95 549 469,01	66 475 650,38	2 010 733,00	0,00	927 939,66	0,00	171 419,37	0,00	5 837 534,99	0,00	0,00
2027	101 777 034,04	95 045 587,89	66 353 120,72	2 010 543,00	0,00	572 741,20	0,00	60 169,46	0,00	6 731 446,15	0,00	0,00
2028	105 902 648,30	95 177 415,17	66 626 207,18	2 010 352,00	0,00	238 195,02	0,00	1 437,79	0,00	10 725 233,13	0,00	0,00
2029	104 870 554,73	95 028 232,51	66 134 303,27	2 410 162,00	0,00	126 334,27	0,00	0,00	0,00	9 842 322,22	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁵⁾	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁶⁾	Przychody budżetu ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵⁾
					na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾		na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	
4	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	4 252 025,76	0,00	2 122 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 218,01	0,00	
Wykonanie 2017	3 755 284,35	0,00	3 940 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 420,77	0,00	
Wykonanie 2018	-18 352 974,38	0,00	35 927 643,88	30 931 958,76	18 362 974,38	995 685,12	0,00	4 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	-409 911,89	0,00	19 691 155,38	9 322 171,00	409 911,89	0,00	0,00	10 368 984,38	0,00	
Wykonanie 2020	-2 298 880,79	0,00	15 581 956,20	7 965 044,35	2 298 880,79	0,00	0,00	7 616 911,85	0,00	
Wykonanie 2021	4 872 345,47	4 872 345,47	14 246 457,09	4 341 631,68	0,00	3 438 194,00	0,00	6 466 631,41	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-10 237 161,42	0,00	14 364 488,42	3 244 565,29	3 244 565,29	1 987 065,35	1 987 065,35	9 132 857,78	5 005 530,78	
Wykonanie 2022	-8 090 788,56	0,00	12 864 488,42	3 244 565,29	3 244 565,29	1 987 065,35	1 987 065,35	7 632 857,78	3 505 530,78	
2023	1 847 237,00	1 847 237,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2024	5 023 874,00	5 023 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 552 596,96	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 412 726,70	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 603 470,27	1 603 470,27	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 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu ^X	z tego			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem/obciążeniem długu ^{X 7)}				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
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	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 331,64	11 664 331,64	8 847 674,64	8 790 062,64	57 612,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	3 378 250,00	1 314 890,00	0,00	1 314 890,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 872,39	7 274 872,39	5 552 280,87	3 382 977,39	2 169 303,48
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 874,00	5 023 874,00	1 446 840,87	0,00	1 446 840,87
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 548 547,23	0,00	1 548 547,23
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Pałąco zrewonstona 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 dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	6 700 000,00	0,00	3 152 013,78	5 274 231,79	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 001 064,60	1 064,60	4 944 355,81	8 884 776,58	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 273,64	0,00	3 436 912,36	8 432 597,48	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 164 904,93	0,00	-2 216 218,78	8 903 704,35	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 164 904,93	0,00	354 795,97	9 974 719,10	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 517 667,93	0,00	956 587,77	2 756 587,77	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	7 054 634,39	7 054 634,39	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	8 109 426,19	8 109 426,19	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 568 793,93	0,00	10 267 634,99	10 267 634,99	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 196,97	0,00	11 274 143,11	11 274 143,11	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 603 470,27	0,00	12 128 059,83	12 128 059,83	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435 892,49	11 435 892,49	

³⁾ 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 właściwej 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 związków współwzorzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współwzorzonych 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 związków współwzorzonych 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	13,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,40%	0,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,67%	2,48%	x	x	x	x
2023	5,18%	3,50%	5,62%	9,78%	10,03%	TAK	TAK
2024	5,16%	9,23%	9,24%	8,72%	8,97%	TAK	TAK
2025	5,30%	10,05%	x	8,52%	8,77%	TAK	TAK
2026	5,96%	11,71%	x	6,90%	7,34%	TAK	TAK
2027	6,52%	12,29%	x	7,78%	8,22%	TAK	TAK
2028	3,74%	12,70%	x	8,21%	8,65%	TAK	TAK
2029	4,29%	11,98%	x	8,30%	8,74%	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 średnie 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:
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	47 958,68	47 958,68	47 958,68	99 076,50	99 076,50	99 076,50	174 755,90	174 755,90	174 755,90
Wykonanie 2017	1 532 757,74	1 532 757,74	1 442 587,27	364 100,13	364 100,13	364 100,13	1 215 369,89	1 215 369,89	1 079 124,28
Wykonanie 2018	1 623 449,95	1 623 449,95	1 462 200,51	28 662 526,43	28 662 526,43	28 580 393,43	1 967 309,57	1 967 309,57	1 796 934,99
Wykonanie 2019	1 763 354,56	1 763 354,56	1 714 757,53	26 252 208,20	26 252 208,20	26 240 871,68	1 507 428,75	1 507 428,75	1 445 762,31
Wykonanie 2020	1 576 323,83	1 576 323,83	1 401 743,68	3 203 166,56	3 203 166,56	3 200 703,09	1 760 042,09	1 760 042,09	1 522 535,01
Wykonanie 2021	815 789,37	815 789,37	780 982,20	12 510 650,88	12 510 650,88	12 510 650,08	1 208 043,90	1 208 043,90	1 070 148,15
Plan 3 kw. 2022	2 159 636,96	2 159 636,96	2 040 551,35	14 488 477,61	14 488 477,61	14 445 898,29	2 072 044,07	2 072 044,07	1 899 600,26
Wykonanie 2022	2 159 636,96	2 159 636,96	2 040 551,35	5 812 632,08	5 812 632,08	5 770 052,76	2 072 044,07	2 072 044,07	1 899 600,26
2023	53 111,00	53 111,00	53 111,00	6 940 719,05	6 940 719,05	6 940 719,05	53 111,00	53 111,00	53 111,00
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

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 osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	96 908,61	96 908,61	54 854,25	4 300 108,85	3 172 468,74	1 127 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	573 882,40	573 882,40	249 619,94	6 743 490,25	3 370 488,27	3 373 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	40 207 572,79	40 207 572,79	33 245 888,15	39 586 149,04	1 871 577,11	37 714 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 324 674,10	30 324 674,10	22 694 736,46	45 284 283,91	4 516 516,89	40 767 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 683 856,51	7 683 856,51	6 927 477,94	21 525 378,95	3 465 121,58	18 060 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 219 763,65	10 219 763,65	9 111 198,84	18 990 609,01	4 279 627,63	14 710 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	17 136 892,40	17 136 892,40	14 496 899,71	31 681 080,18	5 766 666,32	25 924 413,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 930 800,49	7 930 800,49	5 937 180,66	22 459 712,47	5 767 666,32	16 692 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 745 428,82	7 745 428,82	6 940 719,05	17 738 893,37	4 718 464,55	13 020 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 864 770,05	2 864 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	970 995,61	970 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	475 949,18	475 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z: operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:						
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	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	218 239,73
Wykonanie 2021	7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 145,14
Plan 3 kw. 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 023 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 693 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy uwzględnić wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we sztorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁾ 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. 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.

⁶⁾ - 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 zachęcono oraz planuje się zasnąć, zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.