

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

## Załącznik Nr 1

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 2018	56 107 108,17	49 276 939,27	4 817 981,00	302 450,22	8 739 732,00	15 450 751,89	19 966 024,16	13 472 398,94	6 830 168,90	492 881,80	6 322 903,74	
Wykonanie 2019	63 990 274,41	55 446 775,86	5 289 806,00	209 474,62	8 898 678,00	18 601 235,04	22 447 582,20	13 166 081,23	8 543 498,55	3 116 617,37	5 370 309,76	
Plan 3 kw. 2020	66 033 439,11	61 234 347,36	5 349 326,00	450 000,00	10 066 731,00	23 327 145,71	22 041 144,65	13 923 926,80	4 799 091,75	2 800 000,00	1 969 091,75	
Wykonanie 2020	63 837 401,08	57 278 835,73	5 196 862,00	586 679,73	10 180 892,00	19 435 860,63	21 878 541,37	13 799 447,91	6 558 565,35	4 323 620,72	2 193 211,35	
2021	76 097 902,69	61 792 391,94	5 551 413,00	826 000,00	11 836 700,00	19 796 481,50	23 781 797,44	14 712 037,11	14 305 510,75	5 219 528,50	9 057 482,25	
2022	88 015 504,32	60 487 362,88	5 161 513,00	566 894,00	11 741 564,00	11 994 882,88	31 022 509,00	14 912 765,00	27 528 141,44	1 500 000,00	26 028 141,44	
2023	63 691 249,98	54 308 857,32	5 400 000,00	600 000,00	12 250 000,00	8 976 300,00	27 082 557,32	15 832 557,32	9 382 392,66	2 500 000,00	6 882 392,66	
2024	59 664 917,97	56 164 917,97	5 600 000,00	600 000,00	12 700 000,00	9 077 000,00	28 187 917,97	17 537 917,97	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
2025	60 497 917,97	58 797 917,97	5 800 000,00	600 000,00	13 210 000,00	10 600 000,00	28 587 917,97	17 782 693,05	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2026	62 587 259,13	60 887 259,13	6 100 000,00	600 000,00	13 750 000,00	10 900 000,00	29 537 259,13	18 037 259,12	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2027	63 602 007,86	61 902 007,86	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	10 900 000,00	29 802 007,86	18 302 007,86	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2028	63 419 718,30	61 719 718,30	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	11 200 000,00	29 319 718,30	17 819 718,30	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2029	63 619 718,30	61 919 718,30	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	11 400 000,00	29 319 718,30	17 819 718,30	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2030	63 619 718,30	61 919 718,30	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	11 400 000,00	29 319 718,30	17 819 718,30	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2031	64 219 718,30	62 519 718,30	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	11 400 000,00	29 319 718,30	17 819 718,30	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	

2032	64 219 718,30	62 519 718,30	6 300 000,00	600 000,00	14 300 000,00	11 400 000,00	29 319 718,30	17 819 718,30	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00
2033	82 200 000,00	81 500 000,00	9 500 000,00	600 000,00	1 550 000,00	13 000 000,00	32 500 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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>
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	62 036 463,30	48 749 461,55	16 724 487,81	0,00	0,00	1 058 444,82	18 312,53	73 319,49	0,00	13 287 001,75	8 389 821,75	103 782,21	
Wykonanie 2019	63 497 720,21	53 594 356,22	18 154 667,67	0,00	0,00	1 281 507,07	2 647,78	229 620,21	0,00	9 903 363,99	5 033 013,99	147 781,13	
Plan 3 kw. 2020	65 912 242,39	60 961 774,64	20 042 710,14	60 000,00	0,00	1 090 000,00	4 000,00	207 509,70	11 894,00	4 950 467,75	4 876 467,75	73 701,00	
Wykonanie 2020	60 698 352,22	55 372 641,65	19 645 072,28	0,00	0,00	875 050,27	1 629,87	188 683,23	4 840,01	5 325 710,57	4 876 990,57	73 700,84	
2021	78 209 592,99	63 126 727,33	22 153 176,63	0,00	0,00	696 173,50	3 300,00	265 811,90	34 800,00	15 082 865,66	13 975 815,66	355 326,08	
2022	87 850 237,48	58 572 486,48	24 095 575,00	400 000,00	0,00	800 000,00	0,00	188 848,92	32 500,00	29 277 751,00	25 656 537,33	90 000,00	
2023	60 128 087,87	48 301 460,69	25 000 000,00	400 000,00	0,00	650 000,00	0,00	224 681,16	29 800,00	11 826 627,18	11 626 627,18	0,00	
2024	56 134 917,97	51 265 033,03	25 000 000,00	400 000,00	0,00	723 000,00	0,00	181 803,33	26 150,00	4 869 884,94	4 869 884,94	0,00	
2025	56 537 917,97	52 718 101,97	26 500 000,00	400 000,00	0,00	578 500,00	0,00	174 503,33	23 250,00	3 819 816,00	3 819 816,00	0,00	
2026	59 087 259,13	53 757 443,13	28 500 000,00	400 000,00	0,00	525 000,00	0,00	171 003,33	18 500,00	5 329 816,00	5 329 816,00	0,00	
2027	60 262 007,86	55 056 527,86	0,00	400 000,00	0,00	400 800,00	0,00	131 835,71	8 700,00	5 205 480,00	5 205 480,00	0,00	
2028	59 989 718,30	56 475 732,07	0,00	400 000,00	0,00	328 200,00	0,00	114 635,70	540,00	3 513 986,23	3 513 986,23	0,00	
2029	59 864 718,30	56 428 374,30	0,00	400 000,00	0,00	259 900,00	0,00	109 535,71	0,00	3 436 344,00	3 436 344,00	0,00	
2030	60 269 718,30	56 669 718,30	0,00	400 000,00	0,00	225 000,00	0,00	100 635,71	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2031	60 719 718,30	56 219 718,30	0,00	400 000,00	0,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2032	61 889 718,30	56 219 718,30	0,00	400 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	
2033	82 200 000,00	69 681 683,12	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518 316,88	0,00	0,00	

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>	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 2018	-5 929 355,13	0,00	9 886 170,32	9 360 000,00	5 403 184,81	0,00	0,00	526 170,32	526 170,32
Wykonanie 2019	492 554,20	492 554,20	4 246 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	121 196,72	121 196,72	2 552 220,17	1 762 600,00	0,00	658 934,08	0,00	130 686,09	0,00
Wykonanie 2020	3 139 048,86	2 673 416,89	2 552 220,17	1 762 600,00	0,00	658 934,08	0,00	130 686,09	0,00
2021	-2 111 690,30	0,00	17 798 292,14	15 499 000,00	0,00	364 484,24	364 484,24	1 934 807,90	1 747 206,06
2022	165 266,84	165 266,84	3 218 560,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	718 560,00	0,00
2023	3 563 162,11	3 563 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 319,69	3 710 319,69	2 331 846,85	1 272 065,85	1 059 781,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 433,53	3 949 433,53	1 108 155,12	359 111,00	749 044,12
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 416,89	2 673 416,89	389 615,05	0,00	389 615,05
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 416,89	2 673 416,89	389 615,05	0,00	389 615,05
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686 601,84	15 686 601,84	15 567 636,50	330 200,00	2 178 436,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 826,84	3 383 826,84	1 012 461,50	0,00	952 461,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 162,11	3 563 162,11	725 050,00	0,00	625 050,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	1 760 763,00	0,00	1 660 763,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	590 348,20	0,00	540 348,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 439 672,00	0,00	1 189 672,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	1 827 551,00	0,00	1 527 551,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	270 622,00	0,00	210 311,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	3 755 000,00	555 102,00	0,00	555 102,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	1 032 653,00	0,00	1 032 653,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 182 653,00	0,00	1 182 653,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie 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>					
	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	36 189 841,21	0,00	527 477,72	1 053 648,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	36 240 407,68	0,00	1 852 419,64	2 098 419,64
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 329 590,79	0,00	272 572,72	1 062 192,89
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 329 590,79	0,00	1 906 194,08	2 695 814,25
2021	12 999 000,00	0,00	12 999 000,00	0,00	60 000,00	0,00	39 037 330,89	3 895 341,94	-1 334 335,39	964 956,75
2022	x	x	x	x	60 000,00	0,00	36 153 504,05	1 895 341,94	1 914 876,40	1 914 876,40
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	30 695 000,00	0,00	6 007 396,63	6 007 396,63
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	27 165 000,00	0,00	4 899 884,94	4 899 884,94
2025	x	x	x	x	50 000,00	0,00	23 205 000,00	0,00	6 079 816,00	6 079 816,00
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	19 705 000,00	0,00	7 129 816,00	7 129 816,00
2027	x	x	x	x	300 000,00	0,00	16 365 000,00	0,00	6 845 480,00	6 845 480,00
2028	x	x	x	x	60 311,00	0,00	12 935 000,00	0,00	5 243 986,23	5 243 986,23
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 180 000,00	0,00	5 491 344,00	5 491 344,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 316,88	11 818 316,88

<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 2018	0,00%	x	6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,72%	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,16%	21,59%	x	x	x	x
2021	1,27%	-0,72%	11,71%	12,04%	14,54%	TAK	TAK
2022	6,93%	6,10%	9,19%	13,76%	16,25%	TAK	TAK
2023	8,04%	14,69%	20,20%	11,67%	14,16%	TAK	TAK
2024	5,73%	11,94%	14,06%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	8,63%	13,81%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2026	5,61%	15,31%	x	8,51%	9,00%	TAK	TAK
2027	4,27%	14,21%	x	9,69%	10,18%	TAK	TAK
2028	7,47%	11,03%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2029	7,42%	11,38%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2030	5,62%	10,84%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2031	5,32%	12,42%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2032	0,78%	12,78%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2033	0,58%	17,25%	x	12,57%	12,57%	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 <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 2018	1 103 901,82	1 103 901,82	957 558,02	2 908 848,51	2 908 848,51	2 872 361,73	1 243 831,95	1 243 831,95	1 056 028,03
Wykonanie 2019	2 827 347,05	2 827 347,06	2 130 335,02	378 420,21	378 420,21	352 222,15	2 271 864,52	2 271 864,52	2 082 854,95
Plan 3 kw. 2020	1 691 426,89	1 691 426,89	1 487 295,72	670 782,00	670 782,00	603 208,00	2 690 503,88	2 690 503,88	2 323 749,62
Wykonanie 2020	1 317 517,32	1 317 517,32	1 197 533,92	895 778,31	895 778,31	828 354,48	2 086 183,15	2 086 183,15	1 732 181,16
2021	1 524 425,86	1 520 675,86	1 444 293,63	6 737 464,00	6 737 464,00	6 529 901,18	1 699 524,48	1 699 524,48	1 475 093,88
2022	492 226,88	492 226,68	439 337,70	4 739 584,44	4 739 584,44	4 677 795,65	735 662,30	735 662,30	546 156,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 504,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 680,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2018	4 643 219,03	4 643 219,03	3 242 284,56	9 997 159,84	1 459 561,89	8 537 597,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	886 056,71	886 056,71	502 183,74	6 504 711,08	2 454 323,83	4 050 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	746 451,00	746 451,00	428 070,00	5 141 659,85	2 267 178,10	2 874 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	746 447,42	746 447,42	428 068,64	4 977 114,23	2 087 480,87	2 889 633,36	0,00	0,00	7 408,00	0,00
2021	10 703 981,97	10 703 981,97	6 753 107,65	13 365 346,71	2 661 364,74	10 703 981,97	0,00	0,00	23 020,00	0,00
2022	20 597 251,00	7 556 116,68	6 349 500,99	22 436 592,34	1 839 341,34	20 597 251,00	0,00	0,00	12 105,00	0,00
2023	11 826 627,18	3 620 064,15	0,00	13 015 188,97	1 188 561,79	11 826 627,18	0,00	0,00	12 089,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					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 2018	3 710 319,69	0,00	1 945 624,94	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 949 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 673 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 894,00	186 807,70
Wykonanie 2020	2 673 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 840,01	296 009,24
2021	15 686 601,84	1 945 642,94	1 945 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	157 887,00
2022	3 383 826,84	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	92 500,00	0,00
2023	3 513 162,11	1 895 341,94	1 895 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	129 800,00	0,00
2024	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	126 150,00	0,00
2025	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 250,00	0,00
2026	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	268 500,00	0,00
2027	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	308 700,00	0,00
2028	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 851,00	0,00
2029	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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.

\* 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.

<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.