

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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	
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	128 782 452,16	120 444 080,73	22 416 812,00	634 543,95	61 171 795,00	25 330 975,12	10 889 954,66	0,00	8 338 371,43	375 783,43	7 962 588,26	
Wykonanie 2018	146 286 662,72	125 395 197,66	25 083 420,00	783 753,25	63 273 281,00	25 051 358,84	11 175 143,26	0,00	20 891 465,06	492 640,58	20 398 824,00	
Plan 3 kw. 2019	155 703 874,65	131 345 077,65	27 300 000,00	600 000,00	66 900 301,00	25 767 050,15	10 687 720,50	0,00	24 358 797,00	423 202,00	23 935 595,00	
2020	168 739 872,44	147 609 296,68	24 797 944,00	650 000,00	77 813 213,00	32 663 789,94	11 684 349,74	0,00	21 130 575,76	11 274,00	21 119 301,76	
2021	148 684 354,00	144 758 400,00	28 302 480,60	663 000,00	77 897 191,92	26 929 064,88	10 966 662,60	0,00	3 925 954,00	200 000,00	3 725 954,00	
2022	151 546 227,00	147 653 568,00	28 868 530,21	676 260,00	79 455 135,76	27 467 646,18	11 185 995,85	0,00	3 892 659,00	200 000,00	3 692 659,00	
2023	152 419 515,36	150 606 639,36	29 445 900,82	689 785,20	81 044 238,47	28 016 999,10	11 409 715,77	0,00	1 812 876,00	200 000,00	1 612 876,00	
2024	153 818 772,15	153 618 772,15	30 034 818,83	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	153 718 772,15	153 618 772,15	30 034 818,83	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	153 718 772,15	153 618 772,15	30 034 818,83	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	153 718 772,15	153 618 772,15	30 034 818,00	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	153 718 772,15	153 618 772,15	30 034 818,00	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	153 718 772,15	153 618 772,15	30 034 818,83	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	153 718 772,15	153 618 772,15	30 034 818,83	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	153 618 772,15	153 618 772,15	30 034 818,83	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	153 618 772,15	153 618 772,15	30 034 818,83	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	153 618 772,15	153 618 772,15	30 034 818,83	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	153 618 772,15	153 618 772,15	30 034 818,83	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	153 618 772,15	153 618 772,15	30 034 818,83	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	153 618 772,15	153 618 772,15	30 034 818,83	703 580,90	82 665 123,24	28 577 339,08	11 637 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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 ^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 2017	130 818 733,50	109 876 837,90	72 779 614,06	0,00	0,00	287 430,48	0,00	0,00	0,00	20 941 895,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	161 209 521,00	115 708 217,44	75 735 263,50	0,00	0,00	614 167,86	0,00	0,00	0,00	45 501 303,56	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	178 497 564,18	127 358 544,18	80 961 397,20	0,00	0,00	1 513 938,00	0,00	0,00	0,00	51 139 020,00	0,00	0,00	
2020	184 012 690,77	144 855 073,51	91 602 462,06	33 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	39 157 617,26	38 747 617,26	4 604 334,26	
2021	146 216 754,00	138 312 000,00	90 932 463,35	0,00	0,00	1 688 986,00	0,00	0,00	0,00	7 904 754,00	7 904 754,00	0,00	
2022	148 078 627,00	141 078 240,00	93 660 437,25	0,00	0,00	1 591 439,00	0,00	0,00	0,00	7 000 387,00	7 000 387,00	0,00	
2023	148 901 915,36	143 899 804,80	96 470 250,37	0,00	0,00	1 478 889,00	0,00	0,00	0,00	5 002 110,56	5 002 110,56	0,00	
2024	150 087 172,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	1 365 648,00	0,00	0,00	0,00	3 309 371,25	3 309 371,25	0,00	
2025	149 168 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	1 240 342,00	0,00	0,00	0,00	2 390 971,25	2 390 971,25	0,00	
2026	149 168 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	1 100 809,00	0,00	0,00	0,00	2 390 971,25	2 390 971,25	0,00	
2027	149 168 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	961 090,00	0,00	0,00	0,00	2 390 971,25	2 390 971,25	0,00	
2028	148 668 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	820 265,00	0,00	0,00	0,00	1 890 971,25	1 890 971,25	0,00	
2029	149 268 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	681 571,00	0,00	0,00	0,00	2 490 971,25	2 490 971,25	0,00	
2030	150 518 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	561 669,36	0,00	0,00	0,00	3 740 971,25	3 740 971,25	0,00	
2031	150 618 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	472 438,00	0,00	0,00	0,00	3 840 971,25	3 840 971,25	0,00	
2032	150 618 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	382 438,00	0,00	0,00	0,00	3 840 971,25	3 840 971,25	0,00	
2033	150 618 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	292 438,00	0,00	0,00	0,00	3 840 971,25	3 840 971,25	0,00	
2034	150 618 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	202 438,00	0,00	0,00	0,00	3 840 971,25	3 840 971,25	0,00	
2035	150 618 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	112 438,00	0,00	0,00	0,00	3 840 971,25	3 840 971,25	0,00	
2036	151 618 772,15	146 777 800,90	99 364 357,88	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 840 971,25	4 840 971,25	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 036 281,34	0,00	11 438 929,80	8 000 000,00	2 036 281,34	0,00	0,00	3 438 929,80	0,00
Wykonanie 2018	-14 922 858,28	0,00	38 702 648,72	33 800 000,00	14 922 858,28	0,00	0,00	4 902 648,72	0,00
Plan 3 kw. 2019	-22 793 689,53	0,00	31 093 689,53	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	19 069 789,53	10 793 689,53
2020	-15 272 818,33	0,00	19 272 818,33	10 750 000,00	10 750 000,00	452 222,00	452 222,00	8 050 096,33	4 070 596,33
2021	2 467 600,00	2 467 600,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 467 600,00	3 467 600,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 517 600,00	3 517 600,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 731 600,00	3 731 600,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 550 000,00	4 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 550 000,00	4 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	23 900,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	532 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 400,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 400,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	19 450 000,00	0,00	10 567 242,83	14 006 172,63	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	160 000,00	49 200 000,00	0,00	9 686 980,22	14 589 628,94	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	55 900 000,00	0,00	3 986 533,47	23 056 323,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 650 000,00	0,00	2 754 223,17	11 256 541,50	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	59 650 000,00	0,00	6 446 400,00	6 446 400,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	55 650 000,00	0,00	6 575 328,00	7 107 728,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 600 000,00	0,00	6 706 834,56	7 239 234,56	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 350 000,00	0,00	6 840 971,25	7 359 371,25	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 300 000,00	0,00	6 840 971,25	7 340 971,25	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 250 000,00	0,00	6 840 971,25	7 340 971,25	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	6 840 971,25	7 340 971,25	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 150 000,00	0,00	6 840 971,25	6 840 971,25	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	6 840 971,25	6 840 971,25	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	6 840 971,25	6 840 971,25	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	6 840 971,25	6 840 971,25	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	6 840 971,25	6 840 971,25	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 840 971,25	6 840 971,25	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 840 971,25	6 840 971,25	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 840 971,25	6 840 971,25	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 840 971,25	6 840 971,25	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,21%	5,61%	x	x	x	x
2020	4,99%	4,83%	4,84%	9,32%	11,05%	TAK	TAK
2021	3,98%	7,03%	7,20%	7,13%	8,87%	TAK	TAK
2022	4,65%	6,80%	6,96%	5,88%	7,62%	TAK	TAK
2023	4,51%	6,68%	6,84%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	4,49%	6,56%	6,72%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	5,03%	6,46%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2026	4,92%	6,35%	x	6,22%	6,96%	TAK	TAK
2027	4,81%	6,24%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2028	4,69%	6,13%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2029	4,10%	6,02%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2030	3,01%	5,92%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2031	2,78%	5,85%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2032	2,71%	5,78%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2033	2,63%	5,70%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	2,56%	5,63%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2035	2,49%	5,56%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2036	1,62%	5,49%	x	5,78%	5,78%	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			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	1 913 898,84	1 913 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 114,65	1 528 114,65	0,00
Wykonanie 2018	1 045 159,72	1 045 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 091,10	1 228 091,10	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 064 297,00	1 064 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 467,00	1 060 467,00	0,00
2020	2 536 646,00	2 536 646,00	2 370 432,69	9 758 851,50	9 758 851,50	9 430 204,26	3 180 818,00	3 180 818,00	2 627 481,69
2021	135 378,00	135 378,00	130 675,00	2 313 614,00	2 313 614,00	1 711 755,00	282 013,00	282 013,00	243 073,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 692 659,00	3 692 659,00	2 461 524,00	1 500,00	1 500,00	1 275,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 612 876,00	1 612 876,00	1 082 215,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 066 147,00	16 066 147,00	7 778 954,00	34 381 214,00	3 164 523,00	31 216 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 293 648,00	2 293 648,00	1 625 877,00	6 399 325,00	955 677,00	5 443 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 692 659,00	3 692 659,00	2 461 524,00	3 694 159,00	1 500,00	3 692 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 612 876,00	1 612 876,00	1 082 215,00	1 612 876,00	0,00	1 612 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 512,78
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 450 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.