

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

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
								z podatku od nieruchomości				
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	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	
Wykonanie 2019	158 144 731,31	134 467 991,08	27 560 452,00	819 895,63	68 309 738,00	25 798 684,33	11 979 221,12	0,00	23 676 740,23	472 273,60	23 204 467,12	
Plan 3 kw. 2020	167 359 337,32	146 331 424,82	24 797 944,00	650 000,00	77 632 679,00	32 026 268,82	11 224 533,00	0,00	21 027 912,50	411 274,00	20 616 638,50	
2021	161 649 059,99	152 542 806,99	27 504 052,00	400 000,00	82 833 804,00	30 714 027,99	11 090 923,00	0,00	9 106 253,00	222 792,88	8 883 460,12	
2022	154 706 370,00	150 738 000,00	28 354 133,04	600 000,00	84 637 265,22	26 790 321,42	10 356 280,32	0,00	3 968 370,00	700 000,00	3 268 370,00	
2023	154 735 492,00	153 234 760,00	28 615 215,70	400 000,00	86 330 010,52	27 326 127,85	10 563 405,93	0,00	1 500 732,00	100 000,00	1 400 732,00	
2024	156 391 455,19	156 291 455,19	29 187 520,01	400 000,00	88 056 610,73	27 872 650,41	10 774 674,04	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2033	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	159 509 284,31	159 409 284,31	29 771 270,42	400 000,00	89 817 742,95	28 430 103,41	10 990 167,53	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	
Wykonanie 2019	172 436 349,61	124 768 340,08	81 395 233,90	0,00	0,00	1 251 124,63	0,00	0,00	0,00	47 668 009,53	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	181 983 486,86	143 489 329,86	90 156 572,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	38 494 157,00	0,00	0,00	
2021	182 922 823,99	149 828 165,99	96 287 502,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 094 658,00	32 944 658,00	1 877 596,00	
2022	160 056 048,00	145 147 678,00	96 581 733,79	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	14 908 370,00	14 908 370,00	0,00	
2023	150 917 892,00	146 690 380,00	97 547 551,13	0,00	0,00	1 012 400,00	0,00	0,00	0,00	4 227 512,00	4 227 512,00	0,00	
2024	151 859 855,19	148 157 283,80	98 523 026,64	0,00	0,00	948 800,00	0,00	0,00	0,00	3 702 571,39	3 702 571,39	0,00	
2025	154 459 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	877 100,00	0,00	0,00	0,00	4 820 427,67	4 820 427,67	0,00	
2026	154 459 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	4 820 427,67	4 820 427,67	0,00	
2027	154 459 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	715 600,00	0,00	0,00	0,00	4 820 427,67	4 820 427,67	0,00	
2028	153 859 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	633 600,00	0,00	0,00	0,00	4 220 427,67	4 220 427,67	0,00	
2029	153 559 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 427,67	3 920 427,67	0,00	
2030	154 809 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	5 170 427,67	5 170 427,67	0,00	
2031	155 009 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	5 370 427,67	5 370 427,67	0,00	
2032	155 509 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	5 870 427,67	5 870 427,67	0,00	
2033	156 009 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	6 370 427,67	6 370 427,67	0,00	
2034	156 509 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	6 870 427,67	6 870 427,67	0,00	
2035	156 509 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	6 870 427,67	6 870 427,67	0,00	
2036	157 509 284,31	149 638 856,64	99 508 256,91	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 870 427,67	7 870 427,67	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>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	-14 291 618,30	0,00	31 593 690,38	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	19 569 790,38	2 291 617,81
Plan 3 kw. 2020	-14 624 149,54	0,00	18 624 149,54	10 750 000,00	10 750 000,00	452 222,00	0,00	6 901 427,54	3 874 149,54
2021	-21 273 764,00	0,00	24 273 764,00	5 000 000,00	3 534 769,00	17 738 972,11	17 738 972,11	1 002 391,89	22,89
2022	-5 349 678,00	0,00	9 649 678,00	4 500 000,00	732 400,00	4 617 278,00	4 617 278,00	0,00	0,00
2023	3 817 600,00	3 817 600,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 531 600,00	4 531 600,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 050 000,00	5 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 050 000,00	5 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 050 000,00	5 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	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

<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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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	4 210 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	23 900,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	520 500,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 400,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 400,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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

<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>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	160 000,00	46 700 000,00	0,00	9 686 980,22	14 589 628,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	53 400 000,00	0,00	9 699 651,00	29 269 441,38
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	60 150 000,00	0,00	2 842 094,96	10 195 744,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 150 000,00	0,00	2 714 641,00	21 456 005,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	62 350 000,00	0,00	5 590 322,00	10 740 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	6 544 380,00	7 076 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 950 000,00	0,00	8 134 171,39	8 652 571,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 400 000,00	0,00	9 770 427,67	10 270 427,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 850 000,00	0,00	9 770 427,67	10 270 427,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	9 770 427,67	10 270 427,67
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 650 000,00	0,00	9 770 427,67	9 770 427,67
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	9 770 427,67	9 770 427,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	9 770 427,67	9 770 427,67
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	9 770 427,67	9 770 427,67
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	9 770 427,67	9 770 427,67
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 770 427,67	9 770 427,67
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 770 427,67	9 770 427,67
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 770 427,67	9 770 427,67
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 427,67	9 770 427,67

<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	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,76%	5,12%	x	x	x	x
2021	3,45%	3,64%	3,82%	8,81%	10,85%	TAK	TAK
2022	4,34%	5,36%	5,92%	6,44%	8,48%	TAK	TAK
2023	4,26%	5,95%	6,03%	4,95%	6,99%	TAK	TAK
2024	4,67%	7,07%	7,15%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2025	4,91%	8,13%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	4,85%	8,07%	x	6,41%	7,33%	TAK	TAK
2027	4,78%	8,01%	x	6,14%	7,06%	TAK	TAK
2028	4,80%	7,94%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2029	4,96%	7,88%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2030	3,95%	7,82%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2031	3,74%	7,77%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	3,30%	7,71%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2033	2,87%	7,65%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2034	2,43%	7,59%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2035	2,37%	7,54%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2036	1,55%	7,48%	x	7,71%	7,71%	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	1 045 159,72	1 045 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 091,10	1 228 091,10	0,00
Wykonanie 2019	881 266,01	881 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	728 217,44	728 217,44	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 510 729,00	2 510 729,00	2 330 257,69	9 758 851,50	9 758 851,50	9 430 204,26	3 408 213,00	3 408 213,00	2 587 306,69
2021	283 793,00	283 793,00	230 941,00	1 964 460,00	1 964 460,00	1 629 138,00	784 552,00	784 552,00	682 933,00
2022	92 682,00	92 682,00	87 533,00	3 268 370,00	3 268 370,00	2 079 664,00	64 532,00	64 100,00	54 485,00
2023	59 040,00	59 040,00	55 760,00	1 400 732,00	1 400 732,00	891 285,00	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 <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	16 066 147,00	16 066 147,00	7 777 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 891 658,00	1 891 658,00	1 052 920,00	18 430 828,00	1 434 170,00	16 996 658,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 268 370,00	3 268 370,00	2 079 664,00	14 005 402,00	72 032,00	13 933 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 732,00	1 400 732,00	891 285,00	1 408 232,00	7 500,00	1 400 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 696,35
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

<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.