

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 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 2018	108 953 164,13	105 063 948,35	22 942 990,00	1 562 565,43	15 363 287,00	24 441 259,03	40 753 846,89	16 738 750,97	3 889 215,78	165 749,16	3 714 500,00	
Wykonanie 2019	118 068 691,78	114 791 339,60	24 791 749,00	1 841 200,64	15 977 229,00	30 245 228,83	41 935 932,13	17 465 969,17	3 277 352,18	1 074 400,38	2 052 836,08	
Plan 3 kw. 2020	125 491 595,39	120 067 732,79	24 656 123,00	1 893 877,00	15 317 675,00	32 093 207,79	46 106 850,00	19 100 000,00	5 423 862,60	502 100,00	4 801 762,60	
Wykonanie 2020	124 653 335,91	117 262 896,36	23 945 260,00	2 548 229,23	15 413 175,00	33 664 261,90	41 691 970,23	16 912 020,22	7 390 439,55	655 436,81	6 609 909,75	
2021	145 040 268,15	119 917 693,86	25 216 182,00	2 300 000,00	15 334 005,00	31 145 129,29	45 922 377,57	19 500 000,00	25 122 574,29	1 450 000,00	23 622 574,29	
2022	129 089 535,60	122 970 150,38	25 647 221,00	2 303 415,00	15 572 170,00	31 132 800,46	48 314 543,92	21 414 119,00	6 119 385,22	0,00	6 119 385,22	
2023	127 817 139,86	123 210 086,95	25 580 166,00	2 337 988,00	15 672 170,00	31 275 944,00	48 343 818,95	21 832 402,00	4 607 052,91	0,00	4 607 052,91	
2024	124 804 944,75	124 804 944,75	25 780 166,00	2 337 988,00	15 772 170,00	31 475 944,00	49 438 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2025	125 954 944,75	125 954 944,75	25 780 166,00	2 437 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	50 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2026	126 854 944,75	126 854 944,75	25 880 166,00	2 437 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	51 088 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2027	127 928 429,75	127 928 429,75	26 280 166,00	2 437 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	51 762 161,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2028	128 354 944,75	128 354 944,75	26 080 166,00	2 537 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2029	128 454 944,75	128 454 944,75	26 180 166,00	2 537 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2030	128 754 944,75	128 754 944,75	26 280 166,00	2 537 988,00	15 872 170,00	31 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	

2031	128 954 944,75	128 954 944,75	26 380 166,00	2 637 988,00	15 872 170,00	31 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 354 944,75	129 354 944,75	26 480 166,00	2 937 988,00	15 872 170,00	31 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 954 944,75	130 954 944,75	27 080 166,00	2 937 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 154 944,75	131 154 944,75	27 180 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2035	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2036	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2037	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2038	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2039	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2040	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2041	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	109 498 419,54	100 317 231,20	43 966 209,56	0,00	0,00	1 123 357,50	0,00	0,00	0,00	9 181 188,34	0,00	0,00
Wykonanie 2019	125 906 012,23	111 718 716,24	47 152 600,75	0,00	0,00	1 232 158,79	0,00	0,00	0,00	14 187 295,99	13 787 295,99	336 778,00
Plan 3 kw. 2020	128 465 280,37	119 174 102,30	50 833 474,45	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	9 291 178,07	8 791 178,07	382 132,80
Wykonanie 2020	117 718 393,82	114 074 746,05	47 680 852,58	0,00	0,00	1 036 036,03	0,00	0,00	0,00	3 643 647,77	3 143 647,77	272 650,11
2021	155 650 633,16	119 503 085,64	52 950 797,20	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	36 147 547,52	36 147 547,52	427 208,03
2022	126 589 535,60	114 164 999,16	52 500 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 424 536,44	12 424 536,44	0,00
2023	126 317 139,86	115 555 722,42	52 500 538,33	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 761 417,44	10 761 417,44	0,00
2024	123 554 944,75	116 745 438,02	53 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 809 506,73	6 809 506,73	0,00
2025	123 954 944,75	116 845 438,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 109 506,61	7 109 506,61	0,00
2026	124 354 944,75	117 198 546,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 156 398,61	7 156 398,61	0,00
2027	125 428 429,75	117 398 546,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 029 883,61	8 029 883,61	0,00
2028	125 854 944,75	118 098 546,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 756 398,61	7 756 398,61	0,00
2029	125 454 944,75	117 098 546,14	53 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 356 398,61	8 356 398,61	0,00
2030	126 754 944,75	117 954 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2031	126 954 944,75	118 454 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2032	126 854 944,75	118 454 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2033	128 454 944,75	118 454 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	128 654 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2035	128 754 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2036	128 754 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00

2037	128 754 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2038	129 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2039	129 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2040	129 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2041	130 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	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)}	w tym:	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 2018	-545 255,41	0,00	11 486 201,77	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 986 201,77	7 986 201,77
Wykonanie 2019	-7 837 320,45	0,00	13 901 229,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 901 229,00	5 337 320,45
Plan 3 kw. 2020	-2 973 684,98	0,00	5 473 684,98	3 500 000,00	1 000 000,00	364 015,29	364 015,29	1 609 669,69	1 609 669,69
Wykonanie 2020	6 934 942,09	0,00	1 973 684,98	0,00	0,00	364 015,29	364 015,29	1 609 669,69	1 609 669,69
2021	-10 610 365,01	0,00	13 110 365,01	10 000 000,00	7 500 000,00	2 770 365,01	2 770 365,01	340 000,00	340 000,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
	łącznie 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 ⁸⁾ 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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 250 000,00	0,00	4 746 717,15	12 732 918,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	3 072 623,36	10 973 852,36
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 750 000,00	0,00	893 630,49	2 867 315,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 250 000,00	0,00	3 188 150,31	5 161 835,29
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750 000,00	0,00	414 608,22	3 524 973,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 250 000,00	0,00	8 805 151,22	8 805 151,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 750 000,00	0,00	7 654 364,53	7 654 364,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	8 059 506,73	8 059 506,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	9 109 506,61	9 109 506,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	9 656 398,61	9 656 398,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	10 529 883,61	10 529 883,61
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	10 256 398,61	10 256 398,61
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	11 356 398,61	11 356 398,61
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

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 2018	0,00%	x	7,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,72%	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,16%	5,94%	x	x	x	x
2021	4,49%	2,28%	3,92%	6,56%	7,11%	TAK	TAK
2022	4,29%	11,06%	11,06%	5,39%	5,94%	TAK	TAK
2023	3,14%	9,74%	9,74%	6,43%	6,97%	TAK	TAK
2024	2,77%	9,97%	9,97%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	3,48%	10,92%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2026	3,98%	11,39%	x	7,77%	7,97%	TAK	TAK
2027	3,93%	12,17%	x	8,44%	8,65%	TAK	TAK
2028	3,86%	11,79%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2029	4,32%	12,86%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2030	3,15%	12,22%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	3,09%	11,83%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2032	3,54%	12,14%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	3,46%	13,65%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	3,35%	12,71%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2035	3,25%	12,69%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2036	3,20%	12,64%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK

2037	3,15%	12,59%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2038	2,59%	12,54%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2039	2,54%	12,49%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2040	2,49%	12,44%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2041	1,42%	12,39%	x	12,59%	12,59%	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 2018	723 638,70	723 638,70	686 158,78	3 714 500,00	0,00	3 314 500,00	679 719,94	679 719,94	621 410,40
Wykonanie 2019	629 192,75	629 192,75	611 922,34	1 234 717,08	1 234 717,08	1 189 383,81	1 968 286,55	1 968 286,55	1 196 175,28
Plan 3 kw. 2020	1 461 150,33	1 461 150,33	1 355 068,98	4 745 797,60	4 745 797,60	4 432 052,85	2 534 451,50	2 534 451,50	1 487 095,81
Wykonanie 2020	832 263,60	832 263,60	812 478,00	3 947 026,25	3 947 026,25	3 668 789,75	920 327,78	920 327,78	808 861,87
2021	273 619,49	273 619,49	270 173,61	23 211 574,29	23 211 574,29	21 868 252,69	487 357,59	487 357,59	406 336,08
2022	0,00	0,00	0,00	5 619 385,22	5 619 385,22	4 992 307,57	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 607 052,91	4 607 052,91	3 992 320,48	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	6 372 342,58	0,00	2 775 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 794,00	0,00
Wykonanie 2019	10 903 037,50	10 903 037,50	3 023 887,67	13 241 995,71	2 287 160,45	10 954 835,26	0,00	0,00	101 775,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 545 692,95	7 545 692,95	4 484 632,85	19 605 894,13	11 895 173,86	7 710 720,27	0,00	0,00	101 775,00	0,00
Wykonanie 2020	2 293 023,37	2 293 023,37	978 192,55	12 654 631,21	10 271 186,07	2 383 445,14	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2021	32 869 022,52	32 869 022,52	21 890 373,99	39 182 395,11	3 610 122,59	35 572 272,52	0,00	0,00	88 770,00	0,00
2022	10 854 536,44	10 854 536,44	4 992 307,57	14 763 347,14	3 338 810,70	11 424 536,44	0,00	0,00	88 770,00	0,00
2023	8 357 927,86	8 357 927,86	3 992 320,48	11 801 801,46	3 373 873,60	8 427 927,86	0,00	0,00	88 770,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 415 935,60	3 415 935,60	0,00	0,00	0,00	88 770,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 458 754,60	3 458 754,60	0,00	0,00	0,00	88 770,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 502 344,60	3 502 344,60	0,00	0,00	0,00	88 770,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 546 718,60	3 546 718,60	0,00	0,00	0,00	88 770,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	869 202,60	869 202,60	0,00	0,00	0,00	88 770,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	869 202,60	869 202,60	0,00	0,00	0,00	86 301,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.