

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

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu na lata 2021-2035.

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	152 949 443,41	117 672 241,41	30 220 353,00	419 276,00	47 038 313,00	20 462 687,04	19 531 612,37	0,00	35 277 202,00	1 800 031,94	33 472 157,36	
Wykonanie 2019	162 923 464,86	124 525 132,45	33 905 607,00	485 097,78	50 306 543,00	18 272 429,39	21 555 455,28	0,00	38 398 332,41	1 411 547,31	36 871 974,94	
Plan 3 kw. 2020	174 430 974,52	126 703 066,49	31 823 214,00	500 000,00	55 304 436,00	18 230 232,29	20 845 184,20	0,00	47 727 908,03	1 024 650,00	46 702 255,03	
Wykonanie 2020	174 797 168,58	127 059 803,55	31 823 214,00	500 000,00	55 304 436,00	18 561 279,35	20 870 874,20	0,00	47 737 365,03	1 024 650,00	46 711 712,03	
2021	173 617 301,00	135 492 940,00	37 514 866,00	500 000,00	56 189 965,00	19 823 005,00	21 465 104,00	0,00	38 124 361,00	300 000,00	37 824 361,00	
2022	134 780 956,42	134 780 956,42	38 514 866,00	550 000,00	59 189 965,00	19 137 163,96	17 388 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	137 363 226,42	137 363 226,42	39 514 866,00	600 000,00	62 189 965,00	19 380 518,10	15 677 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	141 363 226,42	141 363 226,42	40 514 866,00	650 000,00	65 189 965,00	19 768 127,44	15 240 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	143 888 945,75	143 888 945,75	0,00	0,00	0,00	20 163 489,99	123 725 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	146 566 780,84	146 566 780,84	0,00	0,00	0,00	20 566 759,79	126 000 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	149 297 438,39	149 297 438,39	0,00	0,00	0,00	20 978 094,99	128 319 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	152 081 225,70	152 081 225,70	0,00	0,00	0,00	21 397 656,89	130 683 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	154 921 467,82	154 921 467,82	0,00	0,00	0,00	21 825 610,02	133 095 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	157 817 016,39	157 817 016,39	0,00	0,00	0,00	22 262 122,22	135 554 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	160 769 741,70	160 769 741,70	0,00	0,00	0,00	22 707 364,67	138 062 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	163 780 440,44	163 780 440,44	0,00	0,00	0,00	23 161 511,96	140 618 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 851 319,54	166 851 319,54	0,00	0,00	0,00	23 624 742,20	143 226 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	169 982 528,19	169 982 528,19	0,00	0,00	0,00	24 097 237,04	145 885 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	173 169 715,94	173 169 715,94	0,00	0,00	0,00	24 579 181,79	148 590 534,15	0,00	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2018	156 823 342,56	102 463 520,81	60 636 843,24	0,00	0,00	1 384 174,25	0,00	356 065,21	0,00	54 359 821,75	54 359 821,75	1 379 987,25	
Wykonanie 2019	142 923 996,16	106 934 451,20	65 346 192,98	0,00	0,00	1 554 184,73	0,00	534 825,89	0,00	35 989 544,96	35 989 544,96	4 626 608,27	
Plan 3 kw. 2020	184 392 450,31	117 724 626,40	69 012 051,32	248 750,00	0,00	1 204 161,25	0,00	582 581,06	0,00	66 667 823,91	66 667 823,91	4 021 171,61	
Wykonanie 2020	184 758 644,37	117 984 039,46	70 709 169,38	248 750,00	0,00	1 204 161,25	0,00	582 581,06	0,00	66 774 604,91	66 774 604,91	4 021 171,61	
2021	193 885 430,00	123 976 188,00	75 844 540,00	497 500,00	0,00	800 000,00	0,00	159 114,00	0,00	69 909 242,00	69 909 242,00	9 616 283,00	
2022	130 962 162,39	123 018 352,24	77 655 655,00	1 234 423,08	0,00	701 340,00	0,00	107 486,00	0,00	7 943 810,15	7 943 810,15	0,00	
2023	128 693 309,90	124 839 301,56	79 655 655,00	1 448 782,00	0,00	611 847,00	0,00	85 307,00	0,00	3 854 008,34	3 854 008,34	0,00	
2024	133 802 293,36	129 466 822,05	81 655 655,00	1 872 964,72	0,00	477 220,00	0,00	60 792,00	0,00	4 335 471,31	4 335 471,31	0,00	
2025	137 052 631,06	132 056 158,49	0,00	1 672 820,48	0,00	436 603,00	0,00	41 840,00	0,00	4 996 472,57	4 996 472,57	0,00	
2026	140 035 853,11	134 697 281,66	0,00	1 672 820,48	0,00	350 453,00	0,00	18 127,00	0,00	5 338 571,45	5 338 571,45	0,00	
2027	143 976 606,09	137 391 227,29	0,00	1 672 820,48	0,00	271 597,00	0,00	14 947,00	0,00	6 585 378,80	6 585 378,80	0,00	
2028	148 669 730,83	140 139 051,84	0,00	1 672 820,48	0,00	208 218,00	0,00	3 342,00	0,00	8 530 678,99	8 530 678,99	0,00	
2029	153 521 674,81	142 941 832,88	0,00	1 672 820,49	0,00	165 903,00	0,00	0,00	0,00	10 579 841,93	10 579 841,93	0,00	
2030	156 415 481,84	145 800 669,53	0,00	1 672 820,49	0,00	132 512,00	0,00	0,00	0,00	10 614 812,31	10 614 812,31	0,00	
2031	159 365 145,28	148 716 682,92	0,00	1 672 820,49	0,00	102 910,00	0,00	0,00	0,00	10 648 462,36	10 648 462,36	0,00	
2032	162 379 020,15	151 691 016,58	0,00	1 672 820,49	0,00	73 686,00	0,00	0,00	0,00	10 688 003,57	10 688 003,57	0,00	
2033	165 449 899,20	154 724 836,92	0,00	1 672 820,49	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	10 725 062,28	10 725 062,28	0,00	
2034	169 101 354,75	157 819 333,65	0,00	1 672 820,83	0,00	18 363,00	0,00	0,00	0,00	11 282 021,10	11 282 021,10	0,00	
2035	172 938 637,02	160 975 720,33	0,00	0,00	0,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	11 962 916,69	11 962 916,69	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	-3 873 899,15	0,00	16 086 161,40	11 886 161,40	3 873 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 999 468,70	0,00	12 327 419,15	4 235 894,55	0,00	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00
Plan 3 kw. 2020	-9 961 475,79	0,00	28 222 689,74	4 044 383,03	0,00	0,00	0,00	5 605 678,04	0,00
Wykonanie 2020	-9 961 475,79	0,00	28 222 689,74	4 044 383,03	0,00	0,00	0,00	5 605 678,04	0,00
2021	-20 268 129,00	0,00	30 593 760,00	11 622 527,00	3 996 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 818 794,03	3 818 794,03	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 669 916,52	8 669 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 560 933,06	7 560 933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 836 314,69	6 836 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 530 927,73	6 530 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 320 832,30	5 320 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 411 494,87	3 411 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 399 793,01	1 399 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 401 534,55	1 401 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 404 596,42	1 404 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 401 420,29	1 401 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 401 420,34	1 401 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	881 173,44	881 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	231 078,92	231 078,92	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 <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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 709 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07
Wykonanie 2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 131 102,28	8 431 102,28	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00
Plan 3 kw. 2020	6 000 000,00	0,00	12 572 628,67	5 917 092,76	18 261 213,95	12 261 213,95	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2020	6 000 000,00	0,00	12 572 628,67	5 917 092,76	18 261 213,95	12 261 213,95	718 628,00	0,00	718 628,00
2021	2 700 000,00	0,00	16 271 233,00	16 271 233,00	10 325 631,00	7 625 631,00	718 628,00	0,00	718 628,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 794,03	9 678 794,03	718 628,00	0,00	718 628,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 916,52	8 669 916,52	718 628,00	0,00	718 628,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 933,06	7 560 933,06	718 628,00	0,00	718 628,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 314,69	6 836 314,69	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 927,73	6 530 927,73	165 296,00	0,00	165 296,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 832,30	5 320 832,30	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 494,87	3 411 494,87	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 793,01	1 399 793,01	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 534,55	1 401 534,55	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 596,42	1 404 596,42	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 420,29	1 401 420,29	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 420,34	1 401 420,34	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	881 173,44	881 173,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	231 078,92	231 078,92	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 <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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	4 200 000,00	58 685 372,82	0,00	15 208 720,60	15 208 720,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	54 490 165,09	0,00	17 590 681,25	19 982 205,85
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	46 273 334,17	0,00	8 978 440,09	14 584 118,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	46 273 334,17	0,00	9 075 764,09	14 681 442,13
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	50 270 230,17	0,00	11 516 752,00	11 516 752,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 451 436,14	0,00	11 762 604,18	11 762 604,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 781 519,62	0,00	12 523 924,86	12 523 924,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 220 586,56	0,00	11 896 404,37	11 896 404,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 384 271,87	0,00	11 832 787,26	11 832 787,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 853 344,14	0,00	11 869 499,18	11 869 499,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 532 511,84	0,00	11 906 211,10	11 906 211,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 121 016,97	0,00	11 942 173,86	11 942 173,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 721 223,96	0,00	11 979 634,94	11 979 634,94
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 319 689,41	0,00	12 016 346,86	12 016 346,86
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 915 092,99	0,00	12 053 058,78	12 053 058,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 513 672,70	0,00	12 089 423,86	12 089 423,86
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 252,36	0,00	12 126 482,62	12 126 482,62
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	231 078,92	0,00	12 163 194,54	12 163 194,54
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 995,61	12 193 995,61

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) <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	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,54%	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,64%	11,58%	x	x	x	x
2021	6,96%	10,92%	11,18%	16,33%	16,37%	TAK	TAK
2022	9,33%	10,81%	10,81%	13,92%	13,96%	TAK	TAK
2023	8,41%	11,13%	11,13%	11,16%	11,19%	TAK	TAK
2024	7,51%	10,18%	10,18%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2025	6,92%	9,92%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2026	6,64%	9,70%	x	11,61%	11,63%	TAK	TAK
2027	5,65%	9,49%	x	10,46%	10,47%	TAK	TAK
2028	4,05%	9,30%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2029	2,43%	9,13%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2030	2,37%	8,96%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	2,30%	8,80%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	2,24%	8,65%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2033	2,18%	8,50%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	1,76%	8,35%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2035	0,16%	8,21%	x	8,81%	8,81%	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:
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	5 988 591,00	5 988 591,00	5 712 063,57	7 048 997,03	7 048 997,03	6 798 100,60	5 492 007,76	5 492 007,76	4 956 529,78
Wykonanie 2019	3 505 055,54	3 505 055,54	3 975 297,50	10 826 769,30	10 826 769,30	10 305 301,63	3 258 756,73	3 258 756,73	2 921 981,46
Plan 3 kw. 2020	3 352 844,43	3 352 844,43	2 880 772,46	12 104 097,06	12 104 097,06	10 817 851,00	4 601 737,61	4 601 737,61	4 069 357,64
Wykonanie 2020	3 218 139,43	3 218 139,43	2 753 550,46	12 104 097,06	12 104 097,06	10 817 851,00	4 479 741,61	4 479 741,61	3 965 659,54
2021	5 180 565,00	5 180 565,00	4 938 596,00	8 223 887,00	8 223 887,00	7 312 503,00	5 490 010,00	5 490 010,00	4 951 673,00
2022	1 384 489,00	1 384 489,00	547 491,00	0,00	0,00	0,00	1 417 730,00	1 417 730,00	1 409 926,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



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	15 188 130,36	15 188 130,36	9 509 507,99	22 130 605,72	6 910 347,84	15 220 257,88	164 768,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 296 736,49	14 296 736,49	8 676 134,11	17 272 715,71	3 875 545,60	13 397 170,11	1 425 038,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 497 674,02	10 497 674,02	8 862 969,31	26 978 803,50	4 419 401,50	22 559 402,00	504 013,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 469 998,02	10 469 998,02	8 839 445,31	26 828 681,50	4 297 405,50	22 531 276,00	504 013,14	0,00	0,00	0,00
2021	7 222 918,00	7 222 918,00	5 312 834,00	4 932 475,64	4 932 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 809 763,76	2 809 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	996 900,00	996 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	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



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	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 431 102,28	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	7 625 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 897 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 508 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 306 781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 068 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 125 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 218 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 302 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	73 826,81	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.