

# 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	184 904 193,17	130 403 447,56	34 801 974,00	548 167,66	56 046 071,00	18 270 889,11	20 736 345,79	0,00	54 500 745,61	568 306,53	53 931 436,54	
2021	173 850 415,00	135 104 074,00	37 514 866,00	500 000,00	55 831 667,00	19 142 941,00	22 114 600,00	0,00	38 746 341,00	300 000,00	38 446 341,00	
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			
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	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	168 997 647,06	112 752 630,70	72 504 503,98	0,00	0,00	908 744,65	0,00	284 516,05	0,00	56 245 016,36	56 245 016,36	3 944 508,14	
2021	199 164 571,00	127 055 755,00	76 303 324,00	497 500,00	0,00	800 000,00	0,00	159 114,00	0,00	72 108 816,00	72 108 816,00	9 586 490,00	
2022	131 082 162,39	123 318 352,24	77 655 655,00	1 234 423,08	0,00	1 001 340,00	0,00	107 486,00	0,00	7 763 810,15	7 763 810,15	0,00	
2023	128 573 309,90	125 139 301,56	79 655 655,00	1 448 782,00	0,00	911 847,00	0,00	85 307,00	0,00	3 434 008,34	3 434 008,34	0,00	
2024	133 901 782,47	129 766 822,05	81 655 655,00	1 872 964,72	0,00	777 220,00	0,00	60 792,00	0,00	4 134 960,42	4 134 960,42	0,00	
2025	137 494 897,17	132 356 158,49	0,00	1 672 820,48	0,00	736 603,00	0,00	41 840,00	0,00	5 138 738,68	5 138 738,68	0,00	
2026	140 478 119,22	134 997 281,66	0,00	1 672 820,48	0,00	650 453,00	0,00	18 127,00	0,00	5 480 837,56	5 480 837,56	0,00	
2027	144 418 872,20	137 691 227,29	0,00	1 672 820,48	0,00	571 597,00	0,00	14 947,00	0,00	6 727 644,91	6 727 644,91	0,00	
2028	149 111 996,94	140 439 051,84	0,00	1 672 820,48	0,00	508 218,00	0,00	3 342,00	0,00	8 672 945,10	8 672 945,10	0,00	
2029	153 963 940,92	143 241 832,88	0,00	1 672 820,49	0,00	465 903,00	0,00	0,00	0,00	10 722 108,04	10 722 108,04	0,00	
2030	156 857 747,95	146 100 669,53	0,00	1 672 820,49	0,00	432 512,00	0,00	0,00	0,00	10 757 078,42	10 757 078,42	0,00	
2031	159 807 411,39	149 016 682,92	0,00	1 672 820,49	0,00	402 910,00	0,00	0,00	0,00	10 790 728,47	10 790 728,47	0,00	
2032	162 821 286,26	151 991 016,58	0,00	1 672 820,49	0,00	373 686,00	0,00	0,00	0,00	10 830 269,68	10 830 269,68	0,00	
2033	165 892 165,31	155 024 836,92	0,00	1 672 820,49	0,00	344 340,00	0,00	0,00	0,00	10 867 328,39	10 867 328,39	0,00	
2034	169 543 620,86	158 119 333,65	0,00	1 672 820,83	0,00	318 363,00	0,00	0,00	0,00	11 424 287,21	11 424 287,21	0,00	
2035	173 038 126,09	161 275 720,33	0,00	0,00	0,00	306 592,00	0,00	0,00	0,00	11 762 405,76	11 762 405,76	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	15 906 546,11	15 906 546,11	24 421 991,71	3 543 685,00	0,00	0,00	0,00	5 605 678,04	0,00
2021	-25 314 156,00	0,00	35 639 787,00	4 081 433,00	3 996 896,00	0,00	0,00	9 541 094,00	3 390 494,00
2022	3 698 794,03	3 698 794,03	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 789 916,52	8 789 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 461 443,95	7 461 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 394 048,58	6 394 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 088 661,62	6 088 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 878 566,19	4 878 566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 969 228,76	2 969 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	957 526,90	957 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	959 268,44	959 268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	962 330,31	962 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	959 154,18	959 154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	959 154,23	959 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	438 907,33	438 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	131 589,85	131 589,85	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	2 700 000,00	0,00	12 572 628,67	0,00	11 541 061,20	8 841 061,20	718 628,00	0,00	718 628,00
2021	2 700 000,00	0,00	19 317 260,00	17 926 766,00	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	9 558 794,03	9 558 794,03	718 628,00	0,00	718 628,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 916,52	8 789 916,52	718 628,00	0,00	718 628,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 443,95	7 461 443,95	718 628,00	0,00	718 628,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 048,58	6 394 048,58	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 661,62	6 088 661,62	165 296,00	0,00	165 296,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 566,19	4 878 566,19	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 228,76	2 969 228,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	957 526,90	957 526,90	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	959 268,44	959 268,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	962 330,31	962 330,31	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	959 154,18	959 154,18	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	959 154,23	959 154,23	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	438 907,33	438 907,33	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	131 589,85	131 589,85	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	2 700 000,00	49 192 788,89	0,00	17 650 816,86	23 256 494,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	45 648 590,89	0,00	8 048 319,00	17 589 413,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 949 796,86	0,00	11 462 604,18	11 462 604,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 159 880,34	0,00	12 223 924,86	12 223 924,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 698 436,39	0,00	11 596 404,37	11 596 404,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 304 387,81	0,00	11 532 787,26	11 532 787,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 215 726,19	0,00	11 569 499,18	11 569 499,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 337 160,00	0,00	11 606 211,10	11 606 211,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 367 931,24	0,00	11 642 173,86	11 642 173,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 404,34	0,00	11 679 634,94	11 679 634,94
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 451 135,90	0,00	11 716 346,86	11 716 346,86
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 488 805,59	0,00	11 753 058,78	11 753 058,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 529 651,41	0,00	11 789 423,86	11 789 423,86
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	570 497,18	0,00	11 826 482,62	11 826 482,62
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	131 589,85	0,00	11 863 194,54	11 863 194,54
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893 995,61	11 893 995,61

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%	16,74%	17,25%	x	x	x	x
2021	6,94%	9,11%	9,37%	16,33%	18,26%	TAK	TAK
2022	9,48%	10,81%	10,81%	13,32%	15,24%	TAK	TAK
2023	8,77%	11,13%	11,13%	10,55%	12,48%	TAK	TAK
2024	7,67%	10,18%	10,18%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2025	6,80%	9,92%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2026	6,53%	9,70%	x	11,35%	12,24%	TAK	TAK
2027	5,54%	9,49%	x	10,20%	11,08%	TAK	TAK
2028	3,94%	9,30%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2029	2,33%	9,13%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2030	2,26%	8,96%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	2,20%	8,80%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	2,14%	8,65%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2033	2,08%	8,50%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	1,67%	8,35%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2035	0,29%	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:
			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	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	2 737 711,21	2 737 711,21	2 381 640,05	11 763 151,43	11 763 151,43	10 612 745,77	2 950 104,34	2 950 104,34	2 540 380,82
2021	3 843 974,00	3 843 974,00	3 580 255,00	9 421 162,00	9 421 162,00	8 397 330,00	5 560 794,00	5 560 794,00	4 955 150,00
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	9 514 710,53	9 514 710,53	8 027 451,81	17 806 239,90	3 269 884,56	14 536 355,34	504 013,14	0,00	0,00	0,00
2021	8 597 744,00	8 597 744,00	6 438 936,00	5 928 955,64	5 928 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 929 763,76	2 809 763,76	120 000,00	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 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:						
					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	7 085 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 357 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 109 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 048 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 810 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 867 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 959 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 108 874,27	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.