

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

| 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 | 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 | 176 320 138,22 | 136 156 975,22 | 37 514 866,00 | 500 000,00 | 55 831 667,00 | 19 940 008,22 | 22 370 434,00 | 0,00 | 40 163 163,00 | 302 000,00 | 39 856 150,00 | |
| 2022 | 151 986 379,42 | 134 880 706,42 | 38 514 866,00 | 550 000,00 | 59 189 965,00 | 19 203 163,96 | 17 422 711,46 | 0,00 | 17 105 673,00 | 0,00 | 17 105 673,00 | |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 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 | 200 234 294,22 | 127 917 807,22 | 76 583 082,31 | 497 500,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 159 114,00 | 0,00 | 72 316 487,00 | 72 316 487,00 | 8 400 109,00 |
| 2022 | 170 127 410,39 | 123 384 352,24 | 77 655 655,00 | 1 234 423,08 | 0,00 | 1 001 340,00 | 0,00 | 107 486,00 | 0,00 | 46 743 058,15 | 46 743 058,15 | 0,00 |
| 2023 | 128 714 024,90 | 125 239 301,56 | 79 655 655,00 | 1 448 782,00 | 0,00 | 1 011 847,00 | 0,00 | 85 307,00 | 0,00 | 3 474 723,34 | 3 574 723,34 | 0,00 |
| 2024 | 133 514 633,47 | 129 916 822,05 | 81 655 655,00 | 1 872 964,72 | 0,00 | 927 220,00 | 0,00 | 60 792,00 | 0,00 | 3 597 811,42 | 3 697 811,42 | 0,00 |
| 2025 | 135 716 495,17 | 132 506 158,49 | 0,00 | 1 672 820,48 | 0,00 | 886 603,00 | 0,00 | 41 840,00 | 0,00 | 3 210 336,68 | 3 210 336,68 | 0,00 |
| 2026 | 138 699 717,22 | 135 147 281,66 | 0,00 | 1 672 820,48 | 0,00 | 800 453,00 | 0,00 | 18 127,00 | 0,00 | 3 552 435,56 | 3 552 435,56 | 0,00 |
| 2027 | 142 640 470,20 | 137 841 227,29 | 0,00 | 1 672 820,48 | 0,00 | 721 597,00 | 0,00 | 14 947,00 | 0,00 | 4 799 242,91 | 4 799 242,91 | 0,00 |
| 2028 | 147 333 594,94 | 140 589 051,84 | 0,00 | 1 672 820,48 | 0,00 | 658 218,00 | 0,00 | 3 342,00 | 0,00 | 6 744 543,10 | 6 744 543,10 | 0,00 |
| 2029 | 152 185 538,92 | 143 391 832,88 | 0,00 | 1 672 820,49 | 0,00 | 615 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 793 706,04 | 8 793 706,04 | 0,00 |
| 2030 | 155 079 345,95 | 146 250 669,53 | 0,00 | 1 672 820,49 | 0,00 | 582 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 828 676,42 | 8 828 676,42 | 0,00 |
| 2031 | 157 929 009,39 | 149 166 682,92 | 0,00 | 1 672 820,49 | 0,00 | 552 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 762 326,47 | 8 762 326,47 | 0,00 |
| 2032 | 160 942 884,26 | 152 141 016,58 | 0,00 | 1 672 820,49 | 0,00 | 523 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 801 867,68 | 8 801 867,68 | 0,00 |
| 2033 | 164 007 246,56 | 155 174 836,92 | 0,00 | 1 672 820,49 | 0,00 | 494 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 832 409,64 | 8 832 409,64 | 0,00 |
| 2034 | 168 044 909,61 | 158 219 333,65 | 0,00 | 1 672 820,83 | 0,00 | 418 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 825 575,96 | 9 825 575,96 | 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 ^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 | -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 | -23 914 156,00 | 0,00 | 34 239 787,00 | 4 081 436,00 | 3 996 896,00 | 0,00 | 0,00 | 9 541 093,00 | 3 390 495,00 |
| 2022 | -18 141 030,97 | 0,00 | 27 540 543,00 | 23 757 995,00 | 15 202 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 548,00 | 1 538 570,97 |
| 2023 | 8 649 201,52 | 8 649 201,52 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 848 592,95 | 7 848 592,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 172 450,58 | 8 172 450,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 867 063,62 | 7 867 063,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 656 968,19 | 6 656 968,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 747 630,76 | 4 747 630,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 735 928,90 | 2 735 928,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 737 670,44 | 2 737 670,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 840 732,31 | 2 840 732,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 837 556,18 | 2 837 556,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 844 072,98 | 2 844 072,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 937 618,58 | 1 937 618,58 | 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 ^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 | 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 | 17 917 258,00 | 16 526 765,00 | 10 325 631,00 | 7 625 631,00 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 9 399 512,03 | 9 399 512,03 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 949 201,52 | 8 949 201,52 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 848 592,95 | 7 848 592,95 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 172 450,58 | 8 172 450,58 | 344 930,00 | 0,00 | 344 930,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 867 063,62 | 7 867 063,62 | 165 296,00 | 0,00 | 165 296,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 656 968,19 | 6 656 968,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 747 630,76 | 4 747 630,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735 928,90 | 2 735 928,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 670,44 | 2 737 670,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 732,31 | 2 840 732,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 556,18 | 2 837 556,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 072,98 | 2 844 072,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 618,58 | 1 937 618,58 | 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 ^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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | 45 648 593,89 | 0,00 | 8 239 168,00 | 17 780 261,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 007 076,86 | 0,00 | 11 496 354,18 | 11 496 354,18 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 357 875,34 | 0,00 | 12 123 924,86 | 12 123 924,86 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 509 282,39 | 0,00 | 11 446 404,37 | 11 446 404,37 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 336 831,81 | 0,00 | 11 382 787,26 | 11 382 787,26 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 469 768,19 | 0,00 | 11 419 499,18 | 11 419 499,18 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 812 800,00 | 0,00 | 11 456 211,10 | 11 456 211,10 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 065 169,24 | 0,00 | 11 492 173,86 | 11 492 173,86 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 329 240,34 | 0,00 | 11 529 634,94 | 11 529 634,94 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 591 569,90 | 0,00 | 11 566 346,86 | 11 566 346,86 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 750 837,59 | 0,00 | 11 603 058,78 | 11 603 058,78 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 913 281,41 | 0,00 | 11 639 423,86 | 11 639 423,86 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 069 208,43 | 0,00 | 11 676 482,62 | 11 676 482,62 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 131 589,85 | 0,00 | 11 763 194,54 | 11 763 194,54 |
| 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) ^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 | 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 | 6,92% | 9,26% | 9,51% | 16,33% | 18,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,34% | 10,83% | 10,83% | 13,37% | 15,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,99% | 11,13% | 11,13% | 10,61% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,12% | 10,18% | 10,18% | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,36% | 9,92% | x | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,06% | 9,70% | x | 11,38% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,04% | 9,49% | x | 10,22% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,41% | 9,30% | x | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,78% | 9,13% | x | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,68% | 8,96% | x | 9,84% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,67% | 8,80% | x | 9,53% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,58% | 8,65% | x | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,50% | 8,50% | x | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,76% | 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 ^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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 4 075 024,00 | 4 075 024,00 | 3 795 488,00 | 9 421 162,00 | 9 421 162,00 | 8 397 330,00 | 5 791 844,00 | 5 791 844,00 | 5 170 383,00 |
| 2022 | 1 450 489,00 | 1 450 489,00 | 613 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 730,00 | 1 483 730,00 | 1 475 926,00 |
| 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 ^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 | 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 | 8 674 244,00 | 8 674 244,00 | 6 438 936,00 | 7 777 890,64 | 6 073 955,64 | 1 703 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 975 014,76 | 2 875 763,76 | 39 099 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 900,00 | 996 900,00 | 300 000,00 | 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 ^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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 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 | 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.