

# 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	172 305 407,55	137 443 008,55	37 514 866,00	550 000,00	55 896 767,00	20 740 991,55	22 740 384,00	0,00	34 862 399,00	737 002,00	34 120 384,00	
2022	149 034 652,42	135 405 633,42	38 514 866,00	550 000,00	59 189 965,00	19 728 090,96	17 422 711,46	0,00	13 629 019,00	0,00	13 629 019,00	
2023	137 366 467,42	137 366 467,42	39 514 866,00	600 000,00	62 189 965,00	19 383 759,10	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:					
					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>		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	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	190 538 127,55	129 240 747,55	78 891 270,15	248 750,00	0,00	550 000,00	0,00	130 616,25	0,00	61 297 380,00	61 297 380,00	6 537 701,00
2022	166 459 844,39	123 338 664,16	77 655 655,00	863 808,00	0,00	801 340,00	0,00	107 271,29	0,00	43 121 180,23	43 121 180,23	3 000 000,00
2023	128 717 265,90	124 457 568,56	79 655 655,00	863 808,00	0,00	811 847,00	0,00	85 136,18	0,00	4 259 697,34	4 259 697,34	0,00
2024	133 514 633,47	128 479 540,33	81 655 655,00	535 683,00	0,00	827 220,00	0,00	60 670,74	0,00	5 035 093,14	5 035 093,14	0,00
2025	136 356 222,67	131 378 446,01	0,00	645 108,00	0,00	786 603,00	0,00	41 756,05	0,00	4 977 776,66	4 977 776,66	0,00
2026	139 339 444,72	134 119 569,18	0,00	645 108,00	0,00	800 453,00	0,00	18 090,75	0,00	5 219 875,54	5 219 875,54	0,00
2027	143 280 197,70	136 813 514,81	0,00	645 108,00	0,00	721 597,00	0,00	14 947,00	0,00	6 466 682,89	6 466 682,89	0,00
2028	147 973 322,44	139 561 339,36	0,00	645 108,00	0,00	658 218,00	0,00	3 342,00	0,00	8 411 983,08	8 411 983,08	0,00
2029	152 825 266,42	142 364 120,39	0,00	645 108,00	0,00	615 903,00	0,00	0,00	0,00	10 461 146,03	10 461 146,03	0,00
2030	155 719 073,45	145 222 957,04	0,00	645 108,00	0,00	582 512,00	0,00	0,00	0,00	10 496 116,41	10 496 116,41	0,00
2031	158 568 736,89	148 138 970,43	0,00	645 108,00	0,00	552 910,00	0,00	0,00	0,00	10 429 766,46	10 429 766,46	0,00
2032	161 582 611,76	151 113 304,09	0,00	645 108,00	0,00	523 686,00	0,00	0,00	0,00	10 469 307,67	10 469 307,67	0,00
2033	164 646 974,06	154 177 124,43	0,00	675 108,00	0,00	494 340,00	0,00	0,00	0,00	10 469 849,63	10 469 849,63	0,00
2034	168 684 637,11	157 231 616,82	0,00	685 104,00	0,00	418 363,00	0,00	0,00	0,00	11 453 020,29	11 453 020,29	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	-18 232 720,00	0,00	28 558 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541 093,00	3 305 955,00
2022	-17 425 191,97	0,00	26 824 704,00	21 442 156,00	12 886 621,00	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	7 532 723,08	7 532 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 227 336,12	7 227 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 017 240,69	6 017 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 107 903,26	4 107 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 096 201,40	2 096 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 097 942,94	2 097 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 201 004,81	2 201 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 197 828,68	2 197 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 204 345,48	2 204 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 297 891,08	1 297 891,08	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	16 317 258,00	14 926 765,00	10 325 631,00	7 625 631,00	718 628,00	0,00	718 628,00
2022	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	7 532 723,08	7 532 723,08	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 336,12	7 227 336,12	92 087,92	0,00	92 087,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 240,69	6 017 240,69	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 903,26	4 107 903,26	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 201,40	2 096 201,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 942,94	2 097 942,94	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 004,81	2 201 004,81	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 828,68	2 197 828,68	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 345,48	2 204 345,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 891,08	1 297 891,08	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	41 567 157,89	0,00	8 202 261,00	17 743 354,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	53 609 801,86	0,00	12 066 969,26	12 066 969,26
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 960 600,34	0,00	12 908 898,86	12 908 898,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 112 007,39	0,00	12 883 686,09	12 883 686,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 579 284,31	0,00	12 510 499,74	12 510 499,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 351 948,19	0,00	12 447 211,66	12 447 211,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 334 707,50	0,00	12 483 923,58	12 483 923,58
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 226 804,24	0,00	12 519 886,34	12 519 886,34
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 602,84	0,00	12 557 347,43	12 557 347,43
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 032 659,90	0,00	12 594 059,35	12 594 059,35
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 831 655,09	0,00	12 630 771,27	12 630 771,27
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 633 826,41	0,00	12 667 136,35	12 667 136,35
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 429 480,93	0,00	12 674 195,11	12 674 195,11
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	131 589,85	0,00	12 750 911,37	12 750 911,37
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	6,49%	8,97%	9,60%	16,33%	18,26%	TAK	TAK
2022	8,85%	11,15%	11,15%	13,40%	15,32%	TAK	TAK
2023	8,32%	11,63%	11,63%	10,74%	12,67%	TAK	TAK
2024	6,93%	11,28%	11,28%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2025	6,93%	10,75%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	6,80%	10,51%	x	11,73%	12,62%	TAK	TAK
2027	5,74%	10,29%	x	10,69%	11,58%	TAK	TAK
2028	4,14%	10,08%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	2,52%	9,90%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2030	2,45%	9,72%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2031	2,46%	9,55%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2032	2,39%	9,38%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2033	2,36%	9,19%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2034	1,65%	9,03%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2035	0,29%	8,21%	x	9,55%	9,55%	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	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	4 205 024,00	4 205 024,00	3 918 065,00	9 630 020,00	9 630 020,00	8 587 730,00	5 919 912,00	5 919 912,00	5 291 318,00
2022	1 579 416,00	1 579 416,00	749 840,00	0,00	0,00	0,00	1 612 657,00	1 612 657,00	1 612 275,00
2023	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00
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	8 900 182,00	8 900 182,00	6 630 983,00	6 769 370,64	6 365 835,64	403 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	38 782 441,76	3 875 683,76	34 906 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 344 540,00	1 044 540,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	157 712,00	157 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 168,00	67 168,00	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, 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 <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	6 135 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 841 061,20	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.