

# 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	171 935 034,55	137 072 635,55	37 514 866,00	550 000,00	55 896 767,00	20 443 744,55	22 667 258,00	0,00	34 862 399,00	737 002,00	34 120 384,00	
Wykonanie 2021	174 547 773,02	139 685 374,02	39 514 866,00	550 000,00	55 896 767,00	20 884 444,69	22 745 384,00	0,00	34 862 399,00	737 002,00	34 120 384,00	
2022	179 392 526,00	129 363 282,00	36 309 048,00	702 471,00	51 752 259,00	15 529 914,00	25 069 590,00	0,00	50 029 244,00	0,00	50 029 244,00	
2023	177 363 226,42	137 363 226,42	37 309 048,00	752 471,00	54 752 259,00	15 829 914,00	28 719 534,42	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	
2024	180 363 226,42	142 363 226,42	38 309 048,00	802 471,00	57 752 259,00	16 129 914,00	29 369 534,42	0,00	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	
2025	181 888 945,75	145 888 945,75	39 309 048,00	852 471,00	60 752 259,00	16 429 914,00	28 545 253,75	0,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	
2026	183 066 760,84	147 566 760,84	0,00	0,00	0,00	16 729 914,00	130 836 846,84	0,00	35 500 000,00	0,00	35 500 000,00	
2027	181 297 438,39	149 297 438,39	0,00	0,00	0,00	17 029 914,00	132 267 524,39	0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	
2028	171 581 225,70	152 081 225,70	0,00	0,00	0,00	17 329 914,00	134 751 311,70	0,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	
2029	163 421 467,82	154 921 467,82	0,00	0,00	0,00	17 629 914,00	137 291 553,82	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	
2030	167 151 989,46	162 151 989,46	0,00	0,00	0,00	17 929 914,00	144 222 075,46	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2031	170 424 587,76	167 924 587,76	0,00	0,00	0,00	18 229 914,00	149 694 673,76	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2032	173 780 440,44	171 780 440,44	0,00	0,00	0,00	18 529 914,00	153 250 526,44	0,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	

2033	177 451 319,54	175 951 319,54	0,00	0,00	0,00	18 829 914,00	143 226 577,34	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	179 682 528,19	178 482 528,19	0,00	0,00	0,00	19 129 914,00	145 885 291,15	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2035	181 930 698,89	180 930 698,89	0,00	0,00	0,00	19 429 914,00	148 590 534,15	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

<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 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
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
Plan 3 kw. 2021	190 167 754,55	128 870 374,55	78 174 417,15	248 750,00	0,00	550 000,00	0,00	130 616,00	0,00	61 297 380,00	61 297 380,00	6 481 947,00
Wykonanie 2021	183 059 117,42	124 213 632,62	77 345 376,12	0,00	0,00	460 000,00	0,00	130 616,25	0,00	58 845 484,80	58 845 484,80	6 537 701,00
2022	200 979 048,00	125 176 092,00	79 376 009,00	863 808,00	0,00	600 000,00	0,00	107 271,29	0,00	75 802 956,00	75 802 956,00	4 100 000,00
2023	172 254 077,56	128 931 374,76	79 876 009,00	863 808,00	0,00	821 847,00	0,00	85 136,18	0,00	43 322 702,80	43 322 702,80	0,00
2024	172 414 633,47	132 412 521,88	80 376 009,00	535 683,00	0,00	817 220,00	0,00	60 670,74	0,00	40 002 111,59	40 002 111,59	0,00
2025	174 173 178,84	135 722 834,93	80 876 009,00	645 108,00	0,00	786 603,00	0,00	41 756,05	0,00	38 450 343,91	38 450 343,91	0,00
2026	176 455 698,92	139 115 905,80	0,00	645 108,00	0,00	721 597,00	0,00	18 090,75	0,00	37 339 793,12	37 339 793,12	0,00
2027	175 596 471,90	142 593 803,44	0,00	645 108,00	0,00	700 453,00	0,00	14 947,00	0,00	33 002 668,46	33 002 668,46	0,00
2028	167 689 596,64	146 158 648,53	0,00	645 108,00	0,00	658 218,00	0,00	3 342,00	0,00	21 530 948,11	21 530 948,11	0,00
2029	160 691 540,62	149 812 614,74	0,00	645 108,00	0,00	615 903,00	0,00	0,00	0,00	10 878 925,88	10 878 925,88	0,00
2030	164 520 320,72	153 557 930,11	0,00	645 108,00	0,00	582 512,00	0,00	0,00	0,00	10 962 390,61	10 962 390,61	0,00
2031	167 889 857,15	157 396 878,36	0,00	645 108,00	0,00	552 910,00	0,00	0,00	0,00	10 492 978,79	10 492 978,79	0,00
2032	171 348 885,96	161 331 800,32	0,00	645 108,00	0,00	523 686,00	0,00	0,00	0,00	10 017 085,64	10 017 085,64	0,00
2033	175 181 195,60	165 365 095,33	0,00	675 108,00	0,00	494 340,00	0,00	0,00	0,00	9 816 100,27	9 816 100,27	0,00
2034	177 700 911,31	169 499 222,71	0,00	685 104,00	0,00	418 363,00	0,00	0,00	0,00	8 201 688,60	8 201 688,60	0,00
2035	181 799 109,04	173 736 703,28	0,00	0,00	0,00	306 592,00	0,00	0,00	0,00	8 062 405,76	8 062 405,76	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>	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 2019	19 999 468,70	0,00	12 327 419,15	4 235 894,55	0,00	2 391 524,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 906 546,11	15 906 546,11	24 421 991,71	3 543 685,00	0,00	18 178 306,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-18 232 720,00	0,00	28 558 351,00	0,00	0,00	25 858 351,00	18 232 720,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-8 511 344,40	0,00	28 558 351,00	0,00	0,00	25 858 351,00	8 511 344,40	0,00	0,00
2022	-21 586 522,00	0,00	32 643 985,00	18 478 683,00	16 203 974,00	11 465 302,00	5 382 548,00	0,00	0,00
2023	5 109 148,86	5 109 148,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 948 592,95	7 948 592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 715 766,91	7 715 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 611 061,92	6 611 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 700 966,49	5 700 966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 891 629,06	3 891 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 729 927,20	2 729 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 631 668,74	2 631 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 534 730,61	2 534 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 431 554,48	2 431 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 270 123,94	2 270 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 981 616,88	1 981 616,88	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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 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	
Wykonanie 2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 541 061,20	8 841 061,20	718 628,00	0,00	718 628,00	
Plan 3 kw. 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 325 631,00	7 625 631,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 325 631,00	7 625 631,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 057 463,00	8 357 463,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 148,86	8 109 148,86	718 628,00	0,00	718 628,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 592,95	7 948 592,95	718 628,00	0,00	718 628,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 766,91	7 715 766,91	344 930,00	0,00	344 930,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 061,92	6 611 061,92	92 087,92	0,00	92 087,92	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 966,49	5 700 966,49	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 629,06	3 891 629,06	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 927,20	2 729 927,20	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 668,74	2 631 668,74	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 730,61	2 534 730,61	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 554,48	2 431 554,48	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 123,94	2 270 123,94	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 616,88	1 981 616,88	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:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	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>	Kwota 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 2019	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	54 490 165,09	0,00	17 590 681,25	25 682 205,85	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	49 192 788,89	0,00	17 650 816,86	38 529 123,57	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	41 567 157,89	0,00	8 202 261,00	36 760 612,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	41 567 157,89	0,00	15 471 741,40	44 030 092,40	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	51 688 377,89	0,00	4 187 190,00	18 352 492,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 579 229,03	0,00	8 431 851,66	8 431 851,66	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 630 636,08	0,00	9 950 704,54	9 950 704,54	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 914 869,17	0,00	10 166 110,82	10 166 110,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 303 807,25	0,00	8 450 855,04	8 450 855,04	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 602 840,76	0,00	6 703 634,95	6 703 634,95	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 711 211,70	0,00	5 922 577,17	5 922 577,17	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 981 284,50	0,00	5 108 853,08	5 108 853,08	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 349 615,76	0,00	8 594 059,35	8 594 059,35	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 814 885,15	0,00	10 527 709,40	10 527 709,40	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 383 330,67	0,00	10 448 640,12	10 448 640,12	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 113 206,73	0,00	10 586 224,21	10 586 224,21	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	131 589,85	0,00	8 983 305,48	8 983 305,48	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 995,61	7 193 995,61	

<sup>8)</sup> 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 2019	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,95%	9,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,88%	15,50%	x	x	x	x
2022	7,90%	4,32%	4,32%	15,31%	17,29%	TAK	TAK
2023	7,40%	7,61%	7,61%	10,38%	12,36%	TAK	TAK
2024	6,75%	8,53%	8,53%	7,17%	9,14%	TAK	TAK
2025	6,77%	8,46%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2026	6,01%	7,01%	x	10,34%	11,19%	TAK	TAK
2027	5,32%	5,60%	x	8,80%	9,65%	TAK	TAK
2028	3,85%	4,88%	x	7,21%	8,06%	TAK	TAK
2029	2,91%	4,17%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2030	2,68%	6,36%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031	2,49%	7,40%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2032	2,35%	7,16%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	2,19%	7,05%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	1,94%	5,90%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2035	0,27%	4,64%	x	6,13%	6,13%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 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	5 889 069,00	5 889 069,00	5 291 318,00
Wykonanie 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	5 889 069,00	5 889 069,00	5 291 318,00
2022	1 487 873,00	1 487 873,00	1 425 099,00	0,00	0,00	0,00	1 612 657,00	1 612 657,00	1 425 099,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2021	7 839 187,00	7 839 187,00	6 630 983,00	6 729 370,64	6 325 835,64	403 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 839 187,00	7 839 187,00	6 630 983,00	6 684 370,64	6 365 835,64	318 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 462 693,00	1 462 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 104 540,00	1 044 540,00	3 060 000,00	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, 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 2019	8 431 102,28	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
Plan 3 kw. 2021	7 085 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 085 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	64 368,00
2022	8 357 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.