

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu na lata 2020-2035.

| 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 | | 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 2017 | 141 071 241,54 | 110 774 953,46 | 26 064 467,00 | 378 978,43 | 46 181 898,00 | 19 893 701,41 | 18 255 908,62 | 0,00 | 30 296 288,08 | 9 887,53 | 30 280 970,35 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 151 848 341,74 | 123 420 739,46 | 33 588 008,00 | 430 000,00 | 49 837 030,00 | 18 839 067,24 | 20 726 634,22 | 0,00 | 28 427 602,28 | 1 405 814,00 | 26 910 988,28 | |
| Wykonanie 2019 | 153 085 544,61 | 124 008 739,49 | 33 588 008,00 | 430 000,00 | 49 837 030,00 | 19 079 795,12 | 21 073 906,37 | 0,00 | 29 076 805,12 | 1 405 814,00 | 27 560 191,12 | |
| 2020 | 174 617 663,77 | 125 204 470,72 | 35 835 472,00 | 500 000,00 | 52 496 154,00 | 15 954 490,72 | 20 418 354,00 | 0,00 | 49 413 193,05 | 800 000,00 | 48 613 193,05 | |
| 2021 | 139 589 256,91 | 127 706 520,14 | 37 496 665,00 | 500 000,00 | 50 000 000,00 | 14 644 241,00 | 25 065 614,14 | 0,00 | 11 882 736,77 | 0,00 | 11 882 736,77 | |
| 2022 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 37 496 665,00 | 500 000,00 | 50 000 000,00 | 14 644 241,00 | 26 722 320,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 37 496 665,00 | 500 000,00 | 50 000 000,00 | 14 644 241,00 | 26 722 320,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 129 363 226,42 | 129 363 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, 1622 i 1649), 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 |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 149 850 863,07 | 97 790 994,22 | 56 613 726,70 | 0,00 | 0,00 | 1 248 214,41 | 7 547,61 | 348 078,91 | 52 059 868,85 | 52 059 686,85 | 1 958 808,56 | |
| 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 | 54 359 821,75 | 54 359 821,75 | 1 379 987,25 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 152 521 640,79 | 110 852 970,34 | 64 267 846,20 | 717 321,44 | 0,00 | 1 804 762,71 | 0,00 | 557 371,46 | 41 668 670,45 | 41 668 670,45 | 4 417 937,06 | |
| Wykonanie 2019 | 153 758 843,66 | 111 463 271,37 | 64 401 010,27 | 717 321,44 | 0,00 | 1 804 762,71 | 0,00 | 557 371,46 | 42 295 572,29 | 42 295 572,29 | 4 898 320,87 | |
| 2020 | 179 712 362,22 | 114 058 426,01 | 66 608 648,00 | 1 434 642,88 | 0,00 | 1 504 161,25 | 0,00 | 582 581,06 | 65 653 936,21 | 65 653 936,21 | 2 866 823,96 | |
| 2021 | 136 544 567,56 | 116 765 006,25 | 68 238 812,03 | 557 500,00 | 0,00 | 1 855 014,84 | 0,00 | 533 866,99 | 19 779 561,31 | 19 779 561,31 | 0,00 | |
| 2022 | 119 684 432,39 | 117 445 187,32 | 68 781 190,02 | 1 034 423,08 | 0,00 | 1 750 911,15 | 0,00 | 400 352,94 | 2 239 245,07 | 2 239 245,07 | 0,00 | |
| 2023 | 120 407 425,89 | 117 637 907,06 | 68 781 190,02 | 2 201 089,72 | 0,00 | 1 666 189,87 | 0,00 | 381 348,69 | 2 769 518,83 | 2 769 518,83 | 0,00 | |
| 2024 | 121 418 162,47 | 117 419 137,64 | 0,00 | 1 872 964,72 | 0,00 | 1 204 105,26 | 0,00 | 291 865,33 | 3 999 024,83 | 3 999 024,83 | 0,00 | |
| 2025 | 122 279 977,46 | 117 394 669,35 | 0,00 | 1 772 820,48 | 0,00 | 955 673,73 | 0,00 | 204 052,42 | 4 885 308,11 | 4 885 308,11 | 0,00 | |
| 2026 | 122 593 330,06 | 117 370 915,35 | 0,00 | 1 772 820,48 | 0,00 | 720 012,18 | 0,00 | 140 188,01 | 5 222 414,71 | 5 222 414,71 | 0,00 | |
| 2027 | 123 450 568,34 | 117 347 161,35 | 0,00 | 1 772 820,48 | 0,00 | 514 661,49 | 0,00 | 83 585,75 | 6 103 406,99 | 6 103 406,99 | 0,00 | |
| 2028 | 125 458 001,01 | 117 323 861,33 | 0,00 | 1 772 820,48 | 0,00 | 334 330,07 | 0,00 | 31 519,66 | 8 134 139,68 | 8 134 139,68 | 0,00 | |
| 2029 | 127 552 240,99 | 117 299 653,35 | 0,00 | 1 772 820,49 | 0,00 | 229 546,62 | 0,00 | 0,00 | 10 252 587,64 | 10 252 587,64 | 0,00 | |
| 2030 | 127 455 556,86 | 117 275 899,35 | 0,00 | 1 772 820,49 | 0,00 | 172 740,32 | 0,00 | 0,00 | 10 179 657,51 | 10 179 657,51 | 0,00 | |
| 2031 | 127 455 556,90 | 117 252 145,35 | 0,00 | 1 772 820,49 | 0,00 | 125 962,75 | 0,00 | 0,00 | 10 203 411,55 | 10 203 411,55 | 0,00 | |
| 2032 | 128 055 138,73 | 117 228 585,01 | 0,00 | 1 772 820,49 | 0,00 | 79 378,84 | 0,00 | 0,00 | 10 826 553,72 | 10 826 553,72 | 0,00 | |
| 2033 | 128 623 226,42 | 117 204 637,35 | 0,00 | 1 772 820,49 | 0,00 | 43 922,10 | 0,00 | 0,00 | 11 418 589,07 | 11 418 589,07 | 0,00 | |
| 2034 | 128 623 226,42 | 117 180 883,75 | 0,00 | 1 772 820,83 | 0,00 | 20 168,50 | 0,00 | 0,00 | 11 442 342,67 | 11 442 342,67 | 0,00 | |
| 2035 | 129 011 169,57 | 117 162 052,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,96 | 0,00 | 0,00 | 11 849 117,36 | 11 849 117,36 | 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 2017 | -8 779 621,53 | 0,00 | 16 215 388,02 | 12 333 342,70 | 8 779 621,53 | 0,00 | 0,00 | 3 132 670,07 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | -673 299,05 | 0,00 | 7 703 850,59 | 5 312 325,99 | 673 299,05 | 0,00 | 0,00 | 2 391 524,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -673 299,05 | 0,00 | 7 703 850,59 | 5 312 325,99 | 673 299,05 | 0,00 | 0,00 | 2 391 524,60 | 0,00 |
| 2020 | -5 094 698,45 | 0,00 | 11 596 699,73 | 11 596 699,73 | 5 094 698,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 044 689,35 | 3 044 689,35 | 5 039 044,20 | 5 039 044,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 678 794,03 | 9 678 794,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 955 800,53 | 8 955 800,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 945 063,95 | 7 945 063,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 083 248,96 | 7 083 248,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 769 896,36 | 6 769 896,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 912 658,08 | 5 912 658,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 905 225,41 | 3 905 225,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 810 985,43 | 1 810 985,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 907 669,56 | 1 907 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 907 669,52 | 1 907 669,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 308 087,69 | 1 308 087,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 352 056,85 | 352 056,85 | 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: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 2017 | 600 000,00 | 0,00 | 149 375,25 | 0,00 | 7 435 766,49 | 6 835 766,49 | 2 620 771,70 | 2 620 771,70 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 030 551,54 | 7 030 551,54 | 1 832 934,51 | 1 279 579,51 | 553 355,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 030 551,54 | 7 030 551,54 | 1 832 934,51 | 1 279 579,51 | 553 355,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 502 001,28 | 6 502 001,28 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 083 733,55 | 8 083 733,55 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 678 794,03 | 9 678 794,03 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 955 800,53 | 8 955 800,53 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 945 063,95 | 7 945 063,95 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 083 248,96 | 7 083 248,96 | 344 930,00 | 0,00 | 344 930,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 896,36 | 6 769 896,36 | 165 296,00 | 0,00 | 165 296,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 912 658,08 | 5 912 658,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 225,41 | 3 905 225,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 985,43 | 1 810 985,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 669,56 | 1 907 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 669,52 | 1 907 669,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 087,69 | 1 308 087,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 056,85 | 352 056,85 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 600 000,00 | 52 308 262,77 | 0,00 | 12 983 959,24 | 16 116 629,31 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 4 200 000,00 | 58 685 372,82 | 0,00 | 15 208 720,60 | 15 208 720,60 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 56 967 147,27 | 0,00 | 12 567 769,12 | 14 959 293,72 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 56 967 147,27 | 0,00 | 12 545 468,12 | 14 936 992,72 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 061 845,72 | 0,00 | 11 146 044,71 | 11 146 044,71 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 59 017 156,37 | 0,00 | 10 941 513,89 | 10 941 513,89 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 49 338 362,34 | 0,00 | 11 918 039,10 | 11 918 039,10 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 40 382 561,81 | 0,00 | 11 725 319,36 | 11 725 319,36 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 32 437 497,86 | 0,00 | 11 944 088,78 | 11 944 088,78 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 25 354 248,90 | 0,00 | 11 968 557,07 | 11 968 557,07 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 18 584 352,54 | 0,00 | 11 992 311,07 | 11 992 311,07 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 12 671 694,46 | 0,00 | 12 016 065,07 | 12 016 065,07 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 8 766 469,05 | 0,00 | 12 039 365,09 | 12 039 365,09 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 6 955 483,62 | 0,00 | 12 063 573,07 | 12 063 573,07 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 5 047 814,06 | 0,00 | 12 087 327,07 | 12 087 327,07 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 3 140 144,54 | 0,00 | 12 111 081,07 | 12 111 081,07 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 832 056,85 | 0,00 | 12 134 641,41 | 12 134 641,41 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 1 092 056,85 | 0,00 | 12 158 589,07 | 12 158 589,07 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 352 056,85 | 0,00 | 12 182 342,67 | 12 182 342,67 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 201 174,21 | 12 201 174,21 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017 | 0,00% | x | 14,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,99% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 14,82% | 14,44% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,75% | 14,37% | x | x | x | x |
| 2020 | 7,45% | 11,59% | 10,94% | 15,19% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,18% | 11,50% | 9,86% | 14,12% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,89% | 11,92% | 10,39% | 11,75% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,22% | 11,67% | 10,22% | 10,40% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,74% | 10,16% | 9,23% | 10,16% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,16% | 9,99% | x | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,92% | 9,83% | x | 11,66% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,27% | 9,69% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,62% | 9,57% | x | 10,68% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,95% | 9,50% | x | 10,40% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,98% | 9,48% | x | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,94% | 9,46% | x | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,44% | 9,44% | x | 9,65% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,98% | 9,43% | x | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,96% | 9,43% | x | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,27% | 9,43% | x | 9,47% | 9,47% | 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 | 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 | 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: | | środkami określonymi 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 | | środkami określonymi 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 ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 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 2017 | 5 448 841,09 | 5 448 841,09 | 5 106 294,32 | 3 086 012,62 | 3 086 012,62 | 2 657 353,00 | 5 301 485,05 | 5 301 485,05 | 4 852 127,75 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 4 299 446,07 | 4 299 446,07 | 3 925 297,50 | 11 137 248,31 | 11 137 248,31 | 10 573 644,35 | 5 429 935,71 | 5 429 935,71 | 4 820 887,16 | |
| Wykonanie 2019 | 4 349 446,07 | 4 349 446,07 | 3 975 297,50 | 11 666 087,05 | 11 666 087,05 | 11 080 545,55 | 5 479 935,71 | 5 479 935,71 | 4 870 887,16 | |
| 2020 | 3 346 466,72 | 3 346 466,72 | 3 046 826,49 | 12 530 924,65 | 12 530 924,65 | 11 242 087,94 | 3 357 556,89 | 3 357 556,89 | 3 056 253,13 | |
| 2021 | 133 440,00 | 133 440,00 | 113 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 393,02 | 338 393,02 | 318 377,02 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 przejścia 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 2017 | 4 537 001,10 | 4 537 001,10 | 2 426 083,08 | 7 236 454,48 | 5 579 184,76 | 1 657 269,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 15 169 585,61 | 15 169 585,61 | 9 414 521,59 | 19 815 171,05 | 5 790 529,05 | 14 024 642,00 | 463 157,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 15 132 981,35 | 15 132 981,35 | 9 386 161,97 | 19 891 944,02 | 5 855 529,05 | 14 036 414,97 | 463 157,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 329 594,98 | 15 329 594,98 | 12 219 239,70 | 18 704 767,82 | 2 822 792,56 | 15 881 975,26 | 961 880,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 749 877,73 | 749 877,73 | 0,00 | 17 863 128,86 | 1 881 153,58 | 15 981 975,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 333,76 | 91 333,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 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 | 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: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 6 835 766,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 5 509 051,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 7 030 551,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 7 030 551,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 6 502 001,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 992 050,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 9 264 157,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 8 548 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 7 050 829,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 5 733 364,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 4 829 812,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 3 922 736,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 2 006 979,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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.