

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | 59 484 135,77 | 54 961 989,52 | 18 331 634,00 | 307 453,13 | 11 369 901,00 | 11 935 738,44 | 12 984 907,98 | 6 921 706,09 | 4 522 146,25 | 265 362,62 | 4 097 510,09 | |
| Wykonanie 2019 | 81 474 661,45 | 66 319 228,66 | 20 392 343,00 | 449 222,80 | 12 051 217,00 | 15 350 913,18 | 18 075 532,68 | 7 720 628,39 | 15 155 432,79 | 17 382,14 | 15 057 371,13 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 94 120 343,34 | 72 055 592,34 | 18 695 180,00 | 400 000,00 | 12 517 511,00 | 19 696 064,84 | 20 746 836,50 | 8 210 000,00 | 22 064 751,00 | 1 001 000,00 | 20 975 391,00 | |
| Wykonanie 2020 | 101 195 864,37 | 71 438 872,46 | 18 162 640,00 | 646 974,43 | 12 848 916,00 | 19 179 394,29 | 20 600 947,74 | 8 109 733,69 | 29 756 991,91 | 19 183,36 | 19 387 158,06 | |
| 2021 | 84 127 685,62 | 72 881 491,62 | 19 451 419,00 | 700 000,00 | 13 790 173,00 | 18 267 628,35 | 20 672 271,27 | 8 980 000,00 | 11 246 194,00 | 1 201 426,00 | 9 992 408,00 | |
| 2022 | 75 664 692,00 | 73 253 981,00 | 19 898 802,00 | 710 000,00 | 14 200 117,00 | 18 000 000,00 | 20 445 062,00 | 9 159 600,00 | 2 410 711,00 | 0,00 | 2 374 711,00 | |
| 2023 | 73 463 415,00 | 73 427 415,00 | 20 356 474,00 | 720 000,00 | 14 555 120,00 | 18 000 000,00 | 19 795 821,00 | 9 342 792,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 72 667 768,00 | 72 627 768,00 | 20 824 673,00 | 730 000,00 | 14 918 998,00 | 18 000 000,00 | 18 154 097,00 | 9 529 648,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 73 892 792,00 | 73 852 792,00 | 21 303 640,00 | 740 000,00 | 15 291 973,00 | 18 000 000,00 | 18 517 179,00 | 9 720 241,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 75 145 419,00 | 75 105 419,00 | 21 793 624,00 | 750 000,00 | 15 674 272,00 | 18 000 000,00 | 18 887 523,00 | 9 914 646,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 76 426 280,00 | 76 386 280,00 | 22 294 878,00 | 760 000,00 | 16 066 129,00 | 18 000 000,00 | 19 265 273,00 | 10 112 938,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 77 736 020,00 | 77 696 020,00 | 22 807 660,00 | 770 000,00 | 16 467 782,00 | 18 000 000,00 | 19 650 578,00 | 10 315 197,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 79 075 302,00 | 79 035 302,00 | 23 332 235,00 | 780 000,00 | 16 879 477,00 | 18 000 000,00 | 20 043 590,00 | 10 521 501,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 80 444 803,00 | 80 404 803,00 | 23 868 877,00 | 790 000,00 | 17 301 464,00 | 18 000 000,00 | 20 444 462,00 | 10 731 931,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 81 845 213,00 | 81 805 213,00 | 24 417 862,00 | 800 000,00 | 17 734 000,00 | 18 000 000,00 | 20 853 351,00 | 10 946 570,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| 2032 | 83 267 240,00 | 83 227 240,00 | 24 979 472,00 | 800 000,00 | 18 177 350,00 | 18 000 000,00 | 21 270 418,00 | 11 165 500,00 | 40 000,00 | 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 | 60 948 608,12 | 48 147 365,84 | 20 644 538,39 | 0,00 | 0,00 | 240 136,56 | 0,00 | 184 443,00 | 0,00 | 12 801 242,28 | 12 801 242,28 | 456 494,40 |
| Wykonanie 2019 | 81 830 767,74 | 55 004 622,49 | 23 474 375,03 | 0,00 | 0,00 | 248 714,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 826 145,25 | 26 826 145,25 | 41 000,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 101 380 170,34 | 65 569 821,12 | 25 847 523,46 | 24 290,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 810 349,22 | 35 810 349,22 | 299 778,00 |
| Wykonanie 2020 | 97 079 170,40 | 61 325 656,05 | 24 242 081,40 | 0,00 | 0,00 | 227 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 753 514,35 | 35 753 514,35 | 140 590,00 |
| 2021 | 102 254 701,12 | 68 472 757,40 | 28 415 246,00 | 24 290,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 781 943,72 | 33 781 943,72 | 407 000,00 |
| 2022 | 94 601 083,88 | 68 399 694,00 | 28 841 744,00 | 24 290,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 201 389,88 | 26 201 389,88 | 0,00 |
| 2023 | 73 125 542,00 | 68 741 692,00 | 29 274 369,00 | 24 290,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383 850,00 | 4 383 850,00 | 0,00 |
| 2024 | 70 169 700,00 | 69 085 400,00 | 29 713 485,00 | 24 290,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 300,00 | 1 084 300,00 | 0,00 |
| 2025 | 70 460 509,02 | 69 430 826,02 | 30 159 187,00 | 12 250,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 683,00 | 1 029 683,00 | 0,00 |
| 2026 | 70 953 731,00 | 69 777 982,00 | 30 611 575,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 749,00 | 1 175 749,00 | 0,00 |
| 2027 | 71 367 968,00 | 70 126 872,00 | 31 070 749,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 096,00 | 1 241 096,00 | 0,00 |
| 2028 | 72 696 020,00 | 70 477 506,00 | 31 536 810,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 514,00 | 2 218 514,00 | 0,00 |
| 2029 | 74 233 112,00 | 70 829 894,00 | 32 009 862,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 403 218,00 | 3 403 218,00 | 0,00 |
| 2030 | 77 544 803,00 | 71 184 043,00 | 32 490 010,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360 760,00 | 6 360 760,00 | 0,00 |
| 2031 | 78 918 068,00 | 71 539 963,00 | 32 009 862,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 378 105,00 | 7 378 105,00 | 0,00 |
| 2032 | 80 680 644,00 | 71 897 663,00 | 32 490 010,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 782 981,00 | 8 782 981,00 | 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 | -1 464 472,35 | 0,00 | 8 688 939,89 | 1 463 745,48 | 1 463 745,48 | 0,00 | 0,00 | 7 053 692,41 | 726,87 |
| Wykonanie 2019 | -356 106,29 | 0,00 | 8 851 219,32 | 3 458 557,78 | 356 106,29 | 0,00 | 0,00 | 5 246 361,54 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -7 259 827,00 | 0,00 | 9 080 354,00 | 8 330 354,00 | 7 259 827,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 116 693,97 | 0,00 | 10 041 091,74 | 4 968 234,22 | 0,00 | 3 945 911,89 | 0,00 | 1 126 945,63 | 0,00 |
| 2021 | -18 127 015,50 | 0,00 | 20 314 824,00 | 16 784 233,50 | 14 827 015,50 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -18 936 391,88 | 0,00 | 20 704 191,88 | 6 570 584,00 | 4 802 784,00 | 14 133 607,88 | 14 133 607,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 337 873,00 | 337 873,00 | 3 207 237,00 | 3 207 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 498 068,00 | 2 498 068,00 | 2 221 932,00 | 2 221 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 432 282,98 | 3 432 282,98 | 1 397 818,00 | 1 397 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 191 688,00 | 4 191 688,00 | 788 312,00 | 788 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 058 312,00 | 5 058 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 842 190,00 | 4 842 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 927 145,00 | 2 927 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 586 596,00 | 2 586 596,00 | 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 | 171 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 106,00 | 1 831 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 146 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 255,51 | 3 299 255,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 527,00 | 1 696 081,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 155,43 | 1 696 081,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 230 590,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 808,50 | 2 086 417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 800,00 | 1 767 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 110,00 | 3 545 110,00 | 1 225 110,00 | 0,00 | 1 225 110,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 100,98 | 4 830 100,98 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 312,00 | 5 058 312,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 842 190,00 | 4 842 190,00 | 2 837 190,00 | 0,00 | 2 837 190,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 145,00 | 2 927 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 596,00 | 2 586 596,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | 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 | | | | | |
| 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 | 146 300,00 | 11 233 615,42 | 0,00 | 6 814 623,68 | 13 868 316,09 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 123 000,00 | 11 211 784,66 | 0,00 | 11 314 606,17 | 16 560 967,71 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 124 445,60 | 17 675 675,16 | 0,00 | 6 485 771,22 | 7 235 771,22 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 103 074,03 | 14 313 555,38 | 0,00 | 10 113 216,41 | 15 186 073,93 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 390,60 | 29 011 370,98 | 0,00 | 4 408 734,22 | 7 708 734,22 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 814 154,98 | 0,00 | 4 854 287,00 | 18 987 894,88 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 476 281,98 | 0,00 | 4 685 723,00 | 4 685 723,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 978 213,98 | 0,00 | 3 542 368,00 | 3 542 368,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 545 931,00 | 0,00 | 4 421 965,98 | 4 421 965,98 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 354 243,00 | 0,00 | 5 327 437,00 | 5 327 437,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 295 931,00 | 0,00 | 6 259 408,00 | 6 259 408,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 255 931,00 | 0,00 | 7 218 514,00 | 7 218 514,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 413 741,00 | 0,00 | 8 205 408,00 | 8 205 408,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 513 741,00 | 0,00 | 9 220 760,00 | 9 220 760,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 586 596,00 | 0,00 | 10 265 250,00 | 10 265 250,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 329 577,00 | 11 329 577,00 |

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 | 16,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 22,73% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 13,33% | 15,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 19,96% | 19,99% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,51% | 9,03% | 11,23% | 18,26% | 19,84% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,42% | 9,96% | 9,96% | 16,40% | 17,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,37% | 9,59% | 9,59% | 12,14% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,60% | 7,58% | 7,58% | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,66% | 8,95% | x | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,77% | 10,29% | x | 11,59% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,74% | 11,58% | x | 9,82% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,51% | 12,81% | x | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,86% | 14,02% | x | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,00% | 15,13% | x | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,82% | 16,32% | x | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,10% | 17,50% | x | 12,73% | 12,73% | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 617 177,60 | 617 177,60 | 603 430,95 | 4 065 407,45 | 4 065 407,45 | 4 065 407,45 | 530 735,79 | 530 735,79 | 487 480,69 |
| Wykonanie 2019 | 798 542,82 | 798 542,82 | 771 628,65 | 14 626 704,02 | 14 626 704,02 | 14 626 704,02 | 805 313,56 | 805 313,56 | 763 448,12 |
| Plan 3 kw. 2020 | 766 347,22 | 766 347,22 | 749 802,58 | 20 813 861,00 | 20 813 861,00 | 20 813 861,00 | 903 645,75 | 883 076,75 | 802 758,86 |
| Wykonanie 2020 | 775 136,05 | 775 136,05 | 764 892,13 | 19 136 065,48 | 19 136 065,48 | 19 136 065,48 | 863 856,89 | 863 856,89 | 786 143,69 |
| 2021 | 155 827,73 | 155 827,73 | 140 581,42 | 8 716 958,00 | 8 716 958,00 | 8 716 958,00 | 328 601,29 | 328 601,29 | 271 504,74 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 711,00 | 2 374 711,00 | 2 374 711,00 | 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 |

| 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 | 5 367 762,53 | 5 367 762,53 | 3 938 873,94 | 17 945 342,60 | 686 491,60 | 17 258 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 16 579 245,46 | 16 579 245,46 | 12 739 349,13 | 34 311 712,09 | 905 690,09 | 33 406 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 22 997 196,12 | 22 997 196,12 | 16 532 279,22 | 32 509 138,97 | 918 435,75 | 31 590 703,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 25 868 421,23 | 25 868 421,23 | 18 626 865,38 | 33 764 138,97 | 973 435,75 | 32 790 703,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 18 312 337,51 | 18 312 337,51 | 8 284 972,34 | 30 556 709,01 | 292 048,29 | 30 264 660,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 228 826,00 | 7 228 826,00 | 1 964 634,26 | 26 001 533,58 | 30 000,00 | 25 971 533,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 4 150 000,00 | 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 | 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 |

| 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 | 1 831 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 305 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -181 133,03 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 696 081,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170 382,10 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 696 081,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170 382,10 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 086 417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 217 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 465 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 685 017,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 29 210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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.