

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Złącznik nr 1

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 2019	385 850 047,50	361 866 675,35	69 234 533,00	1 743 577,14	133 392 192,00	94 501 059,46	62 995 313,75	35 304 962,29	23 983 372,15	6 271 184,64	17 068 497,18	
Wykonanie 2020	494 880 634,59	388 460 718,71	66 075 811,00	2 667 608,65	141 415 688,00	111 580 362,53	66 721 248,53	37 013 528,30	106 419 915,88	4 618 519,38	101 446 945,01	
Plan 3 kw. 2021	613 429 405,84	406 081 200,54	70 352 012,00	2 811 000,00	148 902 980,00	110 923 404,51	73 091 804,03	38 620 000,00	207 348 205,30	43 803 142,71	163 345 062,59	
Wykonanie 2021	548 886 551,19	406 651 546,02	70 352 012,00	2 811 000,00	148 902 980,00	111 341 057,56	73 244 496,46	38 620 000,00	142 235 005,17	3 300 000,00	138 735 005,17	
2022	390 894 343,94	360 640 612,44	65 176 564,00	3 137 694,00	145 038 830,00	73 519 028,76	73 768 495,68	38 620 000,00	30 253 731,50	1 675 000,00	28 456 431,50	
2023	430 065 000,00	354 265 000,00	69 616 000,00	3 352 000,00	151 890 000,00	53 725 000,00	75 682 000,00	39 779 000,00	75 800 000,00	800 000,00	75 000 000,00	
2024	366 763 000,00	366 763 000,00	73 998 000,00	3 563 000,00	155 992 000,00	55 176 000,00	78 034 000,00	40 854 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	496 860 586,43	396 443 336,43	78 503 000,00	3 780 000,00	159 892 000,00	56 556 000,00	97 712 336,43	41 876 000,00	100 417 250,00	0,00	100 417 250,00	
2026	391 138 000,00	391 138 000,00	83 282 000,00	4 011 000,00	163 890 000,00	57 970 000,00	81 985 000,00	42 923 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	403 962 000,00	403 962 000,00	88 267 000,00	4 252 000,00	167 988 000,00	59 420 000,00	84 035 000,00	43 997 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	417 193 000,00	417 193 000,00	93 460 000,00	4 503 000,00	172 188 000,00	60 906 000,00	86 136 000,00	45 097 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	430 738 000,00	430 738 000,00	98 767 000,00	4 759 000,00	176 493 000,00	62 429 000,00	88 290 000,00	46 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	444 587 000,00	444 587 000,00	104 173 000,00	5 020 000,00	180 906 000,00	63 990 000,00	90 498 000,00	47 381 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	458 838 000,00	458 838 000,00	109 768 000,00	5 290 000,00	185 429 000,00	65 590 000,00	92 761 000,00	48 566 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	473 496 000,00	473 496 000,00	115 551 000,00	5 569 000,00	190 065 000,00	67 230 000,00	95 081 000,00	49 781 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	488 564 000,00	488 564 000,00	121 520 000,00	5 857 000,00	194 817 000,00	68 911 000,00	97 459 000,00	51 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	504 044 000,00	504 044 000,00	127 672 000,00	6 154 000,00	199 688 000,00	70 634 000,00	99 896 000,00	52 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 077 000,00	520 077 000,00	134 136 000,00	6 466 000,00	204 681 000,00	72 400 000,00	102 394 000,00	53 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	536 540 000,00	536 540 000,00	140 790 000,00	6 787 000,00	209 799 000,00	74 210 000,00	104 954 000,00	54 951 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	553 434 000,00	553 434 000,00	147 629 000,00	7 117 000,00	215 044 000,00	76 066 000,00	107 578 000,00	56 325 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		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	378 163 177,38	348 695 409,56	156 848 222,47	0,00	0,00	5 786 229,10	0,00	0,00	0,00	29 467 767,82	26 269 267,82	1 033 655,54
Wykonanie 2020	485 712 827,35	375 187 648,43	163 609 262,36	0,00	0,00	5 996 886,13	0,00	0,00	0,00	110 525 178,92	107 375 178,92	2 837 212,80
Plan 3 kw. 2021	616 255 967,96	405 356 393,44	173 259 488,30	159 145,00	0,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	210 899 574,52	207 747 086,52	1 398 837,36
Wykonanie 2021	575 513 113,31	405 919 425,32	174 047 085,02	159 145,00	0,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	169 593 687,99	166 441 199,99	1 398 837,36
2022	426 160 543,46	359 891 972,70	168 805 989,31	239 622,00	0,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00	66 268 570,76	63 227 407,76	0,00
2023	425 084 000,00	342 076 864,00	174 377 000,00	245 364,00	0,00	5 516 500,00	0,00	0,00	0,00	83 007 136,00	70 000 000,00	1 000 000,00
2024	360 253 000,00	350 883 162,00	179 609 000,00	251 062,00	0,00	5 846 100,00	0,00	0,00	0,00	9 369 838,00	9 369 838,00	0,00
2025	487 850 586,43	360 432 850,00	184 459 000,00	255 850,00	0,00	6 081 000,00	0,00	0,00	0,00	127 417 736,43	127 417 736,43	0,00
2026	381 151 000,00	372 190 487,00	190 510 000,00	262 687,00	0,00	6 215 800,00	0,00	0,00	0,00	8 960 513,00	8 960 513,00	0,00
2027	392 912 000,00	383 802 407,97	196 757 000,00	250 207,97	0,00	5 848 200,00	0,00	0,00	0,00	9 109 592,03	9 109 592,03	0,00
2028	405 193 000,00	395 693 630,00	203 202 000,00	207 930,00	0,00	5 409 700,00	0,00	0,00	0,00	9 499 370,00	9 499 370,00	0,00
2029	418 728 000,00	407 988 997,00	209 800 000,00	222 297,00	0,00	5 024 700,00	0,00	0,00	0,00	10 739 003,00	10 739 003,00	0,00
2030	431 545 000,00	420 610 956,00	216 546 000,00	243 956,00	0,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	10 934 044,00	10 934 044,00	0,00
2031	444 958 000,00	433 433 488,00	223 488 000,00	249 388,00	0,00	4 166 100,00	0,00	0,00	0,00	11 524 512,00	11 524 512,00	0,00
2032	458 496 000,00	446 526 192,00	230 628 000,00	212 392,00	0,00	3 589 800,00	0,00	0,00	0,00	11 969 808,00	11 969 808,00	0,00
2033	470 649 000,00	459 830 300,00	237 968 000,00	0,00	0,00	3 016 300,00	0,00	0,00	0,00	10 818 700,00	10 818 700,00	0,00
2034	485 779 000,00	473 642 200,00	245 508 000,00	0,00	0,00	2 353 200,00	0,00	0,00	0,00	12 136 800,00	12 136 800,00	0,00
2035	500 732 000,00	488 011 100,00	253 318 000,00	0,00	0,00	1 730 100,00	0,00	0,00	0,00	12 720 900,00	12 720 900,00	0,00
2036	516 435 000,00	502 665 700,00	261 337 000,00	0,00	0,00	990 700,00	0,00	0,00	0,00	13 769 300,00	13 769 300,00	0,00
2037	534 434 000,00	517 804 500,00	269 566 000,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	16 629 500,00	16 629 500,00	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 2019	7 686 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 167 807,24	0,00	6 705 479,15	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	878 917,03	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 826 562,12	0,00	12 826 562,12	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-26 626 562,12	0,00	36 626 562,12	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-35 266 199,52	0,00	45 266 199,52	27 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 010 000,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 987 000,00	9 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 010 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 042 000,00	13 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 880 000,00	13 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 915 000,00	17 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 265 000,00	18 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 345 000,00	19 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 105 000,00	20 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 000 000,00	19 000 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 826 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 826 562,12	2 826 562,12	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 826 562,12	2 826 562,12	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	17 466 199,52	17 466 199,52	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 000,00	9 987 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042 000,00	13 042 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 000,00	13 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 915 000,00	17 915 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265 000,00	18 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 000,00	19 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 105 000,00	20 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	0,00	157 500 000,00	0,00	13 171 265,79	13 171 265,79
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	13 273 070,28	13 273 070,28
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	724 807,10	724 807,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	184 300 000,00	0,00	732 120,70	732 120,70
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 100 000,00	0,00	748 639,74	748 639,74
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	197 119 000,00	0,00	12 188 136,00	12 188 136,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	190 609 000,00	0,00	15 879 838,00	15 879 838,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	181 599 000,00	0,00	36 010 486,43	36 010 486,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	171 612 000,00	0,00	18 947 513,00	18 947 513,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	160 562 000,00	0,00	20 159 592,03	20 159 592,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	148 562 000,00	0,00	21 499 370,00	21 499 370,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	136 552 000,00	0,00	22 749 003,00	22 749 003,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	123 510 000,00	0,00	23 976 044,00	23 976 044,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	109 630 000,00	0,00	25 404 512,00	25 404 512,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	94 630 000,00	0,00	26 969 808,00	26 969 808,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	76 715 000,00	0,00	28 733 700,00	28 733 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	58 450 000,00	0,00	30 401 800,00	30 401 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 105 000,00	0,00	32 065 900,00	32 065 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	33 874 300,00	33 874 300,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 629 500,00	35 629 500,00

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 2019	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,19%	17,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,18%	3,30%	x	x	x	x
2022	5,52%	2,28%	2,86%	11,71%	7,14%	TAK	TAK
2023	3,57%	5,89%	6,16%	9,36%	4,78%	TAK	TAK
2024	4,05%	6,97%	6,97%	8,68%	4,11%	TAK	TAK
2025	4,52%	12,38%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2026	4,94%	7,55%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2027	4,98%	7,55%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2028	4,94%	7,55%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2029	4,69%	7,54%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2030	4,72%	7,53%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	4,65%	7,52%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2032	4,63%	7,52%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2033	4,99%	7,57%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2034	4,76%	7,56%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2035	4,71%	7,55%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2036	4,56%	7,54%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2037	4,05%	7,53%	x	7,54%	7,54%	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 2019	3 160 947,62	3 160 947,62	2 944 072,57	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	4 450 730,63	4 450 730,63	4 115 424,61
Wykonanie 2020	4 946 679,71	4 916 259,71	4 668 421,13	71 367 549,96	71 367 549,96	71 367 549,96	3 692 604,55	3 692 604,55	3 434 873,53
Plan 3 kw. 2021	6 937 350,83	6 937 350,83	6 623 924,28	107 280 118,83	107 280 118,83	107 280 118,83	7 180 302,14	7 180 302,14	6 623 924,28
Wykonanie 2021	6 915 231,48	6 915 231,48	6 587 304,93	100 096 260,93	100 096 260,93	100 053 460,93	7 126 950,03	7 126 950,03	6 587 304,93
2022	3 460 338,76	3 460 338,76	3 361 008,12	25 092 616,73	25 092 616,73	24 176 774,41	3 649 200,85	3 649 200,85	3 361 008,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 974,99	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 2019	18 200 101,45	18 200 101,45	13 816 161,59	41 303 344,10	17 348 002,60	23 955 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	75 469 877,82	75 469 877,82	64 015 907,09	127 617 977,61	21 663 944,68	105 954 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	138 804 621,11	138 804 621,11	107 280 118,83	227 185 567,78	30 981 964,32	196 203 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	123 921 795,70	123 921 795,70	100 053 460,93	191 263 240,60	30 906 372,21	160 356 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 020 422,18	36 020 422,18	24 176 774,41	88 770 021,77	27 196 451,01	61 573 570,76	0,00	0,00	0,06	0,00
2023	1 742 737,34	0,00	0,00	12 811 625,33	8 140 570,99	4 671 054,34	0,00	0,00	0,05	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 503 237,00	6 688 582,00	2 814 655,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	114 511 514,00	532 968,00	113 978 546,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 978 383,00	6 550,00	2 971 833,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 832 383,00	6 550,00	2 825 833,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 687 150,00	6 550,00	2 680 600,00	0,00	0,00	0,04	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	840 843,00	6 550,00	834 293,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	15 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	17 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	17 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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.