

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1

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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	342 044 694,39	329 376 168,66	64 868 521,00	2 104 347,29	115 159 571,00	83 450 689,18	63 793 040,19	36 857 406,28	12 668 525,73	5 258 194,23	7 323 387,44	
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	
Plan 3 kw. 2020	563 618 081,93	388 744 724,24	68 013 991,00	2 777 000,00	139 405 138,00	105 797 663,25	72 750 931,99	38 469 000,00	174 873 357,69	66 630 488,46	108 042 869,23	
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	
2021	549 600 208,96	410 990 302,26	70 352 012,00	3 584 000,00	150 238 111,00	113 044 653,13	73 771 526,13	38 220 000,00	138 609 906,70	4 364 501,49	134 045 405,21	
2022	524 086 514,36	408 914 000,00	74 484 000,00	2 946 000,00	149 677 000,00	103 552 000,00	78 255 000,00	39 316 000,00	115 172 514,36	1 000 000,00	114 172 514,36	
2023	494 015 000,00	418 515 000,00	78 711 000,00	3 114 000,00	152 970 000,00	105 831 000,00	77 889 000,00	40 181 000,00	75 500 000,00	500 000,00	75 000 000,00	
2024	431 028 000,00	431 028 000,00	83 019 000,00	3 285 000,00	156 642 000,00	108 371 000,00	79 711 000,00	41 146 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	562 555 586,43	444 411 000,00	87 648 000,00	3 469 000,00	160 559 000,00	111 081 000,00	81 654 000,00	42 175 000,00	118 144 586,43	0,00	118 144 586,43	
2026	458 276 000,00	458 276 000,00	92 535 000,00	3 663 000,00	164 573 000,00	113 859 000,00	83 646 000,00	43 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	472 742 000,00	472 742 000,00	97 789 000,00	3 871 000,00	168 688 000,00	116 706 000,00	85 688 000,00	44 311 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	485 743 000,00	485 743 000,00	103 341 000,00	4 091 000,00	172 906 000,00	119 624 000,00	85 781 000,00	45 419 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	501 193 000,00	501 193 000,00	109 103 000,00	4 320 000,00	177 229 000,00	122 615 000,00	87 926 000,00	46 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	516 980 000,00	516 980 000,00	114 962 000,00	4 552 000,00	181 660 000,00	125 681 000,00	90 125 000,00	47 719 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	531 338 000,00	531 338 000,00	121 136 000,00	4 797 000,00	186 202 000,00	128 824 000,00	90 379 000,00	48 912 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	550 159 000,00	550 159 000,00	127 517 000,00	5 050 000,00	190 858 000,00	132 045 000,00	94 689 000,00	50 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	567 449 000,00	567 449 000,00	134 104 000,00	5 311 000,00	195 630 000,00	135 347 000,00	97 057 000,00	51 389 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	584 178 202,40	584 178 202,40	141 031 000,00	5 586 000,00	200 521 000,00	138 731 000,00	98 304 197,40	52 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	602 293 000,00	602 293 000,00	148 027 000,00	5 864 000,00	205 535 000,00	142 200 000,00	100 667 000,00	53 991 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	621 013 000,00	621 013 000,00	155 218 000,00	6 149 000,00	210 674 000,00	145 755 000,00	103 217 000,00	55 341 000,00	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			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 <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>
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	354 639 983,27	326 661 924,00	151 133 233,69	0,00	0,00	5 548 172,29	0,00	0,00	0,00	27 978 059,27	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	563 618 081,93	386 055 152,10	165 569 584,94	156 107,00	0,00	6 757 500,00	0,00	0,00	0,00	177 562 929,83	174 297 179,83	2 884 184,63	
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	
2021	572 441 973,48	408 558 098,50	177 958 158,91	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	163 883 874,98	159 531 386,98	1 398 837,36	
2022	514 086 514,36	392 277 114,62	171 579 000,00	239 622,00	0,00	5 413 000,00	0,00	0,00	0,00	121 809 399,74	106 172 514,36	4 000 000,00	
2023	489 034 000,00	399 499 195,26	174 668 000,00	245 364,00	0,00	5 667 500,00	0,00	0,00	0,00	89 534 804,74	70 000 000,00	1 000 000,00	
2024	424 518 000,00	408 417 520,45	178 511 000,00	251 062,00	0,00	5 910 800,00	0,00	0,00	0,00	16 100 479,55	16 100 479,55	0,00	
2025	553 545 586,43	420 850 386,43	184 080 000,00	255 850,00	0,00	6 445 800,00	0,00	0,00	0,00	132 695 200,00	0,00	0,00	
2026	448 289 000,00	434 165 635,69	189 850 000,00	262 687,00	0,00	6 073 800,00	0,00	0,00	0,00	14 123 364,31	0,00	0,00	
2027	461 692 000,00	447 298 618,86	195 870 000,00	250 207,97	0,00	5 661 100,00	0,00	0,00	0,00	14 393 381,14	0,00	0,00	
2028	473 743 000,00	460 843 254,19	202 112 000,00	207 930,00	0,00	5 161 400,00	0,00	0,00	0,00	12 899 745,81	0,00	0,00	
2029	489 183 000,00	474 891 452,20	208 541 000,00	222 297,00	0,00	4 703 200,00	0,00	0,00	0,00	14 291 547,80	0,00	0,00	
2030	503 938 000,00	489 227 609,57	215 110 000,00	243 956,00	0,00	4 302 300,00	0,00	0,00	0,00	14 710 390,43	0,00	0,00	
2031	517 458 000,00	503 936 796,39	221 917 000,00	249 388,00	0,00	3 756 100,00	0,00	0,00	0,00	13 521 203,61	0,00	0,00	
2032	535 159 000,00	519 193 453,04	228 917 000,00	212 392,00	0,00	3 122 100,00	0,00	0,00	0,00	15 965 546,96	0,00	0,00	
2033	551 534 000,00	534 557 800,00	236 112 000,00	0,00	0,00	2 505 800,00	0,00	0,00	0,00	16 976 200,00	0,00	0,00	
2034	569 088 000,00	550 844 800,00	243 562 000,00	0,00	0,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	18 243 200,00	0,00	0,00	
2035	586 253 000,00	567 025 100,00	251 154 000,00	0,00	0,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	19 227 900,00	0,00	0,00	
2036	605 013 000,00	583 735 700,00	258 944 000,00	0,00	0,00	389 700,00	0,00	0,00	0,00	21 277 300,00	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-12 595 288,88	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	12 595 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 686 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	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
2021	-22 841 764,52	0,00	32 841 764,52	30 015 202,40	20 015 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 915 000,00	15 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 090 202,40	15 090 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	16 000 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	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	15 915 000,00	15 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090 202,40	15 090 202,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	0,00	162 500 000,00	0,00	2 714 244,66	2 714 244,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	157 500 000,00	0,00	13 171 265,79	13 171 265,79
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	157 500 000,00	0,00	2 689 572,14	2 689 572,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	13 273 070,28	14 151 987,31
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 515 202,40	0,00	2 432 203,76	2 432 203,76
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	170 515 202,40	0,00	16 636 885,38	16 636 885,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	165 534 202,40	0,00	19 015 804,74	19 015 804,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	159 024 202,40	0,00	22 610 479,55	22 610 479,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	150 014 202,40	0,00	23 560 613,57	23 560 613,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	140 027 202,40	0,00	24 110 364,31	24 110 364,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	128 977 202,40	0,00	25 443 381,14	25 443 381,14
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	116 977 202,40	0,00	24 899 745,81	24 899 745,81
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	104 967 202,40	0,00	26 301 547,80	26 301 547,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	91 925 202,40	0,00	27 752 390,43	27 752 390,43
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 045 202,40	0,00	27 401 203,61	27 401 203,61
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	63 045 202,40	0,00	30 965 546,96	30 965 546,96
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	47 130 202,40	0,00	32 891 200,00	32 891 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 040 000,00	0,00	33 333 402,40	33 333 402,40
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	35 267 900,00	35 267 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 277 300,00	37 277 300,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------

<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 2018	0,00%	x	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,38%	26,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,51%	8,17%	x	x	x	x
2021	4,68%	2,18%	3,65%	14,13%	7,88%	TAK	TAK
2022	5,13%	7,22%	7,54%	13,50%	7,25%	TAK	TAK
2023	3,48%	7,89%	8,05%	12,71%	6,45%	TAK	TAK
2024	3,93%	8,84%	8,84%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2025	4,71%	9,00%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2026	4,74%	8,76%	x	6,58%	7,03%	TAK	TAK
2027	4,76%	8,74%	x	6,75%	7,20%	TAK	TAK
2028	4,74%	8,21%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2029	4,47%	8,19%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	4,49%	8,19%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2031	4,44%	7,74%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2032	4,39%	8,15%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	4,26%	8,19%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2034	3,80%	7,90%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	3,73%	7,91%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2036	3,45%	7,93%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK

2037	0,00%	0,00%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2018	4 195 428,28	4 195 428,28	3 870 454,94	4 606 521,37	4 606 521,37	4 586 648,62	4 308 268,97	4 308 268,97	3 908 054,62
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
Plan 3 kw. 2020	4 222 665,52	4 222 665,52	4 007 224,93	86 131 314,47	86 131 314,47	86 131 314,47	4 329 900,17	4 329 900,17	4 007 224,93
Wykonanie 2020	4 946 679,71	4 946 679,71	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
2021	5 170 289,20	5 170 289,20	4 907 921,07	97 017 015,84	97 017 015,84	97 017 015,84	5 291 631,54	5 291 631,54	4 907 921,07
2022	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	5 347 074,19	243 943,83	243 943,83
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 971 455,72	7 971 455,72	5 764 616,86	35 313 278,52	18 459 382,41	16 853 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	106 600 086,13	106 600 086,13	86 131 314,47	188 762 320,88	24 896 969,97	163 865 350,91	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
2021	119 571 807,59	119 571 807,59	97 017 015,84	187 276 075,98	28 371 445,42	158 904 630,56	0,00	0,00	0,06	0,00
2022	40 045 400,69	35 993 642,58	0,00	147 040 570,54	28 453 259,33	118 587 311,21	0,00	0,00	0,06	0,00
2023	1 743 967,34	0,00	0,00	15 189 785,33	2 516 500,99	12 673 284,34	0,00	0,00	0,05	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 761 205,00	946 550,00	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 <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 2018	0,00	2 051 512,00	0,00	2 051 512,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	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
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	15 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.