

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 -2031

| 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 ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 | 85 776 283,46 | 77 388 893,96 | 13 424 437,00 | 324 865,15 | 14 136 367,00 | 14 926 472,76 | 34 576 752,05 | 4 823 145,09 | 8 387 389,50 | 952,00 | 6 170 685,30 |
| Wykonanie 2019 | 99 708 652,62 | 88 806 341,72 | 15 158 456,00 | 322 837,96 | 15 001 529,00 | 19 045 279,40 | 39 278 239,36 | 5 041 422,43 | 10 902 310,90 | 4 062,90 | 10 644 911,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 108 842 385,00 | 92 479 909,02 | 15 623 361,00 | 350 000,00 | 15 412 857,00 | 21 302 923,18 | 39 790 767,84 | 4 850 000,00 | 16 362 475,98 | 0,00 | 15 457 320,98 |
| Wykonanie 2020 | 102 603 154,91 | 96 363 011,41 | 15 178 028,00 | 739 881,63 | 15 998 595,00 | 23 409 686,33 | 41 036 820,45 | 5 081 236,78 | 6 240 143,50 | 0,00 | 5 235 938,50 |
| 2021 | 105 886 793,36 | 96 204 056,03 | 16 320 558,00 | 450 500,00 | 17 001 842,00 | 22 608 621,97 | 39 822 534,06 | 4 790 000,00 | 9 682 737,33 | 0,00 | 9 682 737,33 |
| 2022 | 90 120 295,00 | 90 120 295,00 | 16 402 160,00 | 488 500,00 | 17 121 450,00 | 22 988 163,00 | 33 120 022,00 | 4 850 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 90 540 908,00 | 90 540 908,00 | 16 059 000,00 | 510 000,00 | 17 292 664,00 | 22 988 163,00 | 33 691 081,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 510 000,00 | 17 292 664,00 | 22 988 163,00 | 34 009 173,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 17 292 664,00 | 22 990 000,00 | 34 217 336,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 17 292 664,00 | 22 990 000,00 | 34 217 336,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 17 292 664,00 | 22 990 000,00 | 34 217 336,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 17 292 664,00 | 22 990 000,00 | 34 217 336,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 17 292 664,00 | 22 990 000,00 | 34 217 336,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 17 292 664,00 | 22 990 000,00 | 34 217 336,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 17 292 664,00 | 22 990 000,00 | 34 217 336,00 | 4 980 000,00 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 99 415 559,16 | 63 499 346,66 | 25 339 981,53 | 0,00 | 0,00 | 876 174,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 916 212,50 | 35 916 212,50 | 1 851 200,00 |
| Wykonanie 2019 | 99 921 460,34 | 72 251 523,10 | 28 178 152,62 | 0,00 | 0,00 | 1 382 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 669 937,24 | 27 669 937,24 | 885 788,60 |
| Plan 3 kw. 2020 | 120 640 752,14 | 86 190 977,98 | 32 233 502,43 | 0,00 | 0,00 | 1 632 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 449 774,16 | 34 449 774,16 | 1 605 670,01 |
| Wykonanie 2020 | 95 148 179,77 | 77 720 829,90 | 29 417 314,89 | 0,00 | 0,00 | 1 112 264,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 427 349,87 | 17 427 349,87 | 1 209 529,33 |
| 2021 | 120 964 170,52 | 88 693 736,13 | 33 646 434,78 | 0,00 | 0,00 | 1 451 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 270 434,39 | 32 270 434,39 | 330 427,00 |
| 2022 | 86 220 295,00 | 81 720 295,00 | 33 503 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 655,00 | 655,00 |
| 2023 | 86 840 908,00 | 82 240 908,00 | 33 634 431,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 747,00 | 747,00 |
| 2024 | 87 200 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 87 600 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 887 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 86 900 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 774 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 86 500 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 626 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 86 500 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 485 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 87 800 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 320 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 86 900 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 210 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 87 300 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 113 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 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: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: 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 | -13 639 275,70 | 0,00 | 24 426 599,88 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 426 599,88 | 9 426 599,88 |
| Wykonanie 2019 | -212 807,72 | 0,00 | 16 237 324,18 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 324,18 | 212 807,72 |
| Plan 3 kw. 2020 | -11 798 367,14 | 0,00 | 15 098 367,14 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 098 367,14 | 8 798 367,14 |
| Wykonanie 2020 | 7 454 975,14 | 0,00 | 12 924 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 924 516,46 | 0,00 |
| 2021 | -15 077 377,16 | 0,00 | 18 777 377,16 | 0,00 | 0,00 | 2 091 934,00 | 2 091 934,00 | 16 685 443,16 | 12 985 443,16 |
| 2022 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 | 0,00 | 40 200 000,00 | 0,00 | 13 889 547,30 | 23 316 147,18 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 100 000,00 | 0,00 | 16 554 818,62 | 24 792 142,80 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 800 000,00 | 0,00 | 6 288 931,04 | 18 387 298,18 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 800 000,00 | 0,00 | 18 642 181,51 | 31 566 697,97 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100 000,00 | 0,00 | 7 510 319,90 | 26 287 697,06 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 200 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 800 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |

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 | 23,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 25,72% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 11,30% | 11,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 27,22% | 27,22% | x | x | x | x |
| 2021 | 7,00% | 12,18% | 12,18% | 20,22% | 25,53% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,72% | 14,43% | 14,43% | 16,40% | 21,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,19% | 14,00% | 14,00% | 12,64% | 17,94% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,94% | 14,01% | 14,01% | 13,54% | 13,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,17% | 13,82% | x | 14,15% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,03% | 13,66% | x | 15,06% | 17,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,40% | 13,44% | x | 13,34% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,19% | 13,23% | x | 13,65% | 13,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,04% | 12,99% | x | 13,80% | 13,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,20% | 12,83% | x | 13,59% | 13,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,47% | 12,68% | x | 13,43% | 13,43% | 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 | | | 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 | 11 445,28 | 11 445,28 | 9 728,51 | 3 225 164,30 | 3 225 164,30 | 3 225 164,30 | 12 716,96 | 12 716,96 | 9 728,51 |
| Wykonanie 2019 | 10 789,14 | 10 789,14 | 9 170,78 | 5 613 615,00 | 5 613 615,00 | 5 613 615,00 | 11 987,94 | 11 987,94 | 9 170,78 |
| Plan 3 kw. 2020 | 74 195,20 | 74 195,20 | 73 565,20 | 13 007 052,63 | 13 007 052,63 | 11 491 814,24 | 75 995,20 | 75 995,20 | 73 565,20 |
| Wykonanie 2020 | 148 933,88 | 148 933,88 | 148 303,90 | 693 736,15 | 693 736,15 | 693 736,15 | 150 733,80 | 150 733,80 | 148 303,90 |
| 2021 | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 9 682 737,33 | 9 682 737,33 | 8 167 498,94 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| 2022 | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| 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 |

| 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 | 9 399 834,99 | 9 399 834,99 | 7 079 647,99 | 3 731 315,46 | 69 495,00 | 3 661 820,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 348 017,60 | 348 017,60 | 147 600,00 | 11 720 816,82 | 45 550,00 | 11 675 266,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 17 339 811,81 | 17 339 811,81 | 11 491 814,24 | 9 794 180,80 | 116 514,80 | 9 677 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 6 796 702,90 | 6 796 702,90 | 3 326 012,90 | 7 084 588,01 | 114 687,50 | 6 969 900,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 498 167,90 | 10 498 167,90 | 8 167 498,94 | 15 144 798,39 | 139 737,00 | 15 005 061,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 4 006 655,00 | 6 000,00 | 4 000 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 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 |

| 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: | | | | | 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 ustawowemu 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 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 116 300,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 102 708,09 | | |
| 2021 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 3 600 000,00 | 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.