

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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⁾	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	33 725 018,06	32 384 054,01	3 980 746,00	789 614,40	7 445 149,00	7 709 159,92	12 459 384,69	8 841 678,58	1 340 964,05	30 464,05	1 310 500,00	
Wykonanie 2019	34 409 907,48	34 114 099,55	4 464 857,00	346 884,90	7 730 163,00	8 807 573,04	12 764 621,61	9 047 813,05	295 807,93	9 882,93	285 925,00	
Plan 3 kw. 2020	36 315 233,18	34 511 749,47	4 779 751,00	400 000,00	7 737 481,00	9 485 337,85	12 109 179,62	8 378 502,00	1 803 483,71	8 239,00	1 795 244,71	
Wykonanie 2020	39 776 990,76	37 639 416,07	4 643 478,00	1 065 538,55	7 866 648,00	10 274 228,47	13 789 523,05	9 501 082,33	2 137 574,69	239 803,06	1 897 771,63	
2021	A	37 508 080,18	36 738 595,18	4 674 950,00	400 000,00	8 752 335,00	10 053 665,18	12 857 645,00	8 767 012,00	769 485,00	4 340,00	765 145,00
	B	814 158,39	814 158,39	0,00	0,00	552 653,00	253 505,39	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 693 921,79	35 924 436,79	4 674 950,00	400 000,00	8 199 682,00	9 800 159,79	12 849 645,00	8 767 012,00	769 485,00	4 340,00	765 145,00
2022	A	36 800 000,00	36 800 000,00	4 925 901,00	412 090,00	8 427 859,00	9 381 581,00	13 652 569,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 800 000,00	36 800 000,00	4 925 901,00	412 090,00	8 427 859,00	9 381 581,00	13 652 569,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	36 765 219,60	36 765 219,60	4 994 863,00	418 680,00	8 551 313,00	9 315 980,00	13 484 383,60	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 765 219,60	36 765 219,60	4 994 863,00	418 680,00	8 551 313,00	9 315 980,00	13 484 383,60	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	36 752 188,60	36 752 188,60	5 058 476,00	420 000,00	8 530 000,00	9 225 718,00	13 517 994,60	8 866 369,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 752 188,60	36 752 188,60	5 058 476,00	420 000,00	8 530 000,00	9 225 718,00	13 517 994,60	8 866 369,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	37 194 517,60	37 194 517,60	5 120 513,00	425 000,00	8 570 000,00	9 336 426,00	13 584 414,60	8 972 765,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 194 517,60	37 194 517,60	5 120 513,00	425 000,00	8 570 000,00	9 336 426,00	13 584 414,60	8 972 765,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	37 754 253,60	37 754 253,60	5 176 838,00	435 000,00	8 580 000,00	9 439 127,00	13 883 682,60	9 120 687,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 754 253,60	37 754 253,60	5 176 838,00	435 000,00	8 580 000,00	9 439 127,00	13 883 682,60	9 120 687,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	38 082 866,00	38 082 866,00	5 228 606,00	440 228,00	8 600 000,00	9 533 518,00	14 280 514,00	9 162 179,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 082 866,00	38 082 866,00	5 228 606,00	440 228,00	8 600 000,00	9 533 518,00	14 280 514,00	9 162 179,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	38 425 681,00	38 425 681,00	5 275 663,00	442 215,00	8 679 374,00	9 619 319,00	14 409 107,00	9 244 638,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 425 681,00	38 425 681,00	5 275 663,00	442 215,00	8 679 374,00	9 619 319,00	14 409 107,00	9 244 638,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	38 732 995,00	38 732 995,00	5 317 868,00	445 753,00	8 748 809,00	9 696 274,00	14 524 289,00	9 318 595,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 732 995,00	38 732 995,00	5 317 868,00	445 753,00	8 748 809,00	9 696 274,00	14 524 289,00	9 318 595,00	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:		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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	31 834 785,47	27 203 006,92	12 290 418,68	0,00	0,00	69 883,83	3 460,00	0,00	0,00	4 631 778,55	4 631 778,55	50 000,00
Wykonanie 2019	34 795 333,43	30 122 511,77	13 276 668,37	0,00	0,00	56 467,82	0,00	0,00	0,00	4 672 821,66	4 672 821,66	429 199,26
Plan 3 kw. 2020	42 358 686,30	34 722 682,90	15 541 202,50	0,00	0,00	74 029,00	0,00	0,00	0,00	7 636 003,40	7 636 003,40	1 752 719,40
Wykonanie 2020	38 793 459,96	32 554 840,29	14 421 124,39	0,00	0,00	35 678,92	0,00	0,00	0,00	6 238 619,67	6 238 619,67	1 709 350,23
2021	A	45 372 874,61	36 908 046,28	16 647 666,99	0,00	0,00	85 357,00	0,00	0,00	8 464 828,33	8 464 828,33	703 020,33
	B	814 158,39	261 505,39	-104 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 653,00	552 653,00	0,00
	C	44 558 716,22	36 646 540,89	16 752 254,99	0,00	0,00	85 357,00	0,00	0,00	7 912 175,33	7 912 175,33	703 020,33
2022	A	36 243 772,00	34 660 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	76 769,00	0,00	0,00	1 583 772,00	1 583 772,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 243 772,00	34 660 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	76 769,00	0,00	0,00	1 583 772,00	1 583 772,00	50 000,00
2023	A	36 359 419,60	34 700 000,00	16 683 000,00	0,00	0,00	53 966,00	0,00	0,00	1 659 419,60	1 659 419,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 359 419,60	34 700 000,00	16 683 000,00	0,00	0,00	53 966,00	0,00	0,00	1 659 419,60	1 659 419,60	0,00
2024	A	36 346 388,60	34 800 000,00	16 766 415,00	0,00	0,00	45 297,00	0,00	0,00	1 546 388,60	1 546 388,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 346 388,60	34 800 000,00	16 766 415,00	0,00	0,00	45 297,00	0,00	0,00	1 546 388,60	1 546 388,60	0,00
2025	A	36 788 717,60	34 984 733,00	16 850 247,00	0,00	0,00	36 627,00	0,00	0,00	1 803 984,60	1 803 984,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 788 717,60	34 984 733,00	16 850 247,00	0,00	0,00	36 627,00	0,00	0,00	1 803 984,60	1 803 984,60	0,00

2026	A	37 377 582,60	35 439 534,00	16 934 498,00	0,00	0,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	1 938 048,60	1 938 048,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 377 582,60	35 439 534,00	16 934 498,00	0,00	0,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	1 938 048,60	1 938 048,60	0,00
2027	A	37 757 066,00	35 900 247,00	17 019 170,00	0,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	1 856 819,00	1 856 819,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 757 066,00	35 900 247,00	17 019 170,00	0,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	1 856 819,00	1 856 819,00	0,00
2028	A	38 099 881,00	36 151 937,00	17 104 266,00	0,00	0,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	1 947 944,00	1 947 944,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 099 881,00	36 151 937,00	17 104 266,00	0,00	0,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	1 947 944,00	1 947 944,00	0,00
2029	A	38 407 195,00	36 477 304,00	17 189 787,00	0,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	1 929 891,00	1 929 891,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 407 195,00	36 477 304,00	17 189 787,00	0,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	1 929 891,00	1 929 891,00	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)}	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	1 890 232,59	0,00	6 549 801,35	0,00	0,00	4 374 497,35	0,00	2 130 304,00	0,00	
Wykonanie 2019	-385 425,95	0,00	7 709 729,94	0,00	0,00	6 033 729,94	137 525,95	1 651 000,00	247 900,00	
Plan 3 kw. 2020	-6 043 453,12	0,00	6 535 267,42	1 445 724,00	1 445 724,00	4 029 699,12	4 029 699,12	968 030,00	568 030,00	
Wykonanie 2020	983 530,80	0,00	8 314 746,51	1 445 724,00	0,00	5 568 022,51	0,00	1 301 000,00	0,00	
2021	A	-7 864 794,43	0,00	8 524 608,73	1 270 975,00	1 270 975,00	6 303 976,43	6 038 976,43	779 843,00	554 843,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 864 794,43	0,00	8 524 608,73	1 270 975,00	1 270 975,00	6 303 976,43	6 038 976,43	779 843,00	554 843,00
2022	A	556 228,00	556 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	556 228,00	556 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 800,00	325 800,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	755 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	455 281,48	430 281,48	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	91 814,30	0,00	0,00	0,00	491 814,30	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	169 814,30	0,00	0,00	0,00	659 814,30	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 814,30	0,00	0,00	0,00	659 814,30	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	556 228,00	556 228,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	556 228,00	556 228,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	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		
	łączna 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 ^{β)} 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	45 000,00	1 651 000,00	0,00	5 181 047,09	11 685 848,44	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 000,00	1 301 000,00	0,00	3 991 587,78	11 676 317,72	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	91 814,30	2 346 724,00	0,00	-210 933,43	4 786 795,69	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 346 724,00	0,00	5 084 575,78	11 953 598,29	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	169 814,30	3 127 699,00	0,00	-169 451,10	6 914 368,33	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 653,00	552 653,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169 814,30	3 127 699,00	0,00	-722 104,10	6 361 715,33	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 571 471,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 571 471,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 671,00	0,00	2 065 219,60	2 065 219,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 671,00	0,00	2 065 219,60	2 065 219,60
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 871,00	0,00	1 952 188,60	1 952 188,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 871,00	0,00	1 952 188,60	1 952 188,60
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 071,00	0,00	2 209 784,60	2 209 784,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 071,00	0,00	2 209 784,60	2 209 784,60

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	977 400,00	0,00	2 314 719,60	2 314 719,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	977 400,00	0,00	2 314 719,60	2 314 719,60
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	651 600,00	0,00	2 182 619,00	2 182 619,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	651 600,00	0,00	2 182 619,00	2 182 619,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	325 800,00	0,00	2 273 744,00	2 273 744,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	325 800,00	0,00	2 273 744,00	2 273 744,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 691,00	2 255 691,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 691,00	2 255 691,00

^{B)} 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	21,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,27%	-0,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	19,02%	19,89%	x	x	x	x	
2021	A	2,16%	-0,32%	-0,30%	12,39%	19,10%	TAK	TAK
	B	-0,04%	2,12%	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	-2,44%	-2,42%	12,39%	19,10%	TAK	TAK
2022	A	2,31%	8,08%	8,08%	5,17%	11,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	2,31%	8,08%	8,08%	4,46%	11,17%	TAK	TAK
2023	A	1,67%	7,72%	7,72%	2,52%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	0,70%	TAK	TAK
	C	1,67%	7,72%	7,72%	1,81%	8,52%	TAK	TAK
2024	A	1,64%	7,26%	7,26%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	1,64%	7,26%	7,26%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2025	A	1,59%	8,06%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	8,06%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK

2026	A	1,43%	8,27%	x	6,65%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,31%	0,30%	TAK	TAK
	C	1,43%	8,27%	x	6,34%	9,10%	TAK	TAK
2027	A	1,21%	7,72%	x	5,54%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	1,21%	7,72%	x	5,24%	8,00%	TAK	TAK
2028	A	1,18%	7,94%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	1,18%	7,94%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2029	A	1,15%	7,79%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	7,79%	x	7,86%	7,86%	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	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	9 802,87	9 802,87	9 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	154 061,19	154 061,19	154 061,19	198 218,71	198 218,71	198 218,71	154 061,19	154 061,19	154 061,19	
Wykonanie 2020	154 025,52	154 025,52	154 025,52	198 218,71	198 218,71	198 218,71	154 025,52	154 025,52	154 025,52	
2021	A	64 368,00	64 368,00	51 494,40	133 623,00	133 623,00	133 623,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 368,00	64 368,00	51 494,40	133 623,00	133 623,00	133 623,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	2 875 035,51	0,00	2 875 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	320 889,00	320 889,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	3 984 715,00	0,00	3 984 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 426 374,09	0,00	3 426 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	210 000,00	210 000,00	133 623,00	5 564 339,25	0,00	5 564 339,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 000,00	210 000,00	133 623,00	5 564 339,25	0,00	5 564 339,25	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2018	479 304,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	231 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 281,48	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 960,00
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83 777,00
2021	A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	556 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	556 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	224 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	224 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	224 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	224 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	224 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	224 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	195 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	195 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	144 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	144 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	144 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	144 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	144 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	144 233,00	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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość