

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

Dokument podpisany elektronicznie

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>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2019	30 340 708,66	29 121 986,45	4 552 232,00	225 211,92	6 659 181,77	10 042 163,36	7 643 197,40	4 125 580,86	1 218 722,21	0,00	1 201 060,09	
Wykonanie 2020	35 708 104,57	31 583 801,83	4 416 509,00	389 158,98	7 070 508,00	11 507 327,35	8 200 298,50	4 955 328,00	4 124 302,74	0,00	4 115 220,31	
Plan 3 kw. 2021	35 549 571,19	31 271 882,25	4 262 209,00	300 000,00	7 082 739,00	10 614 331,49	9 012 602,76	4 800 000,00	4 277 688,94	151,00	4 271 337,94	
Wykonanie 2021	35 549 571,19	31 271 882,25	4 262 209,00	300 000,00	7 082 739,00	10 614 331,49	9 012 602,76	4 800 000,00	4 277 688,94	151,00	4 271 337,94	
2022	35 563 330,13	26 284 400,46	3 939 486,00	435 518,00	7 393 929,00	5 389 318,26	9 126 149,20	4 530 000,00	9 278 929,67	700 151,00	8 572 578,67	
2023	29 465 150,92	24 366 000,00	4 058 000,00	450 000,00	7 615 000,00	2 526 495,00	9 716 505,00	5 533 800,00	5 099 150,92	0,00	5 099 150,92	
2024	25 096 980,00	25 096 980,00	4 180 000,00	462 000,00	7 844 000,00	2 602 000,00	10 008 980,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 849 000,00	25 849 000,00	4 300 000,00	476 000,00	8 080 000,00	2 680 000,00	10 313 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 625 000,00	26 625 000,00	4 435 000,00	490 000,00	8 322 000,00	2 760 000,00	10 618 000,00	6 046 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 423 000,00	27 423 000,00	4 570 000,00	505 000,00	8 572 000,00	2 843 000,00	10 933 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 246 000,00	28 246 000,00	4 705 000,00	520 000,00	8 830 000,00	2 928 000,00	11 263 000,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 093 000,00	29 093 000,00	4 845 000,00	536 000,00	9 094 000,00	3 016 000,00	11 602 000,00	6 607 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 966 000,00	29 966 000,00	5 000 000,00	552 000,00	9 366 000,00	3 107 000,00	11 941 000,00	6 805 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 865 000,00	30 865 000,00	5 140 000,00	568 000,00	9 647 000,00	3 200 000,00	12 310 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 791 000,00	31 791 000,00	5 300 000,00	585 000,00	9 936 000,00	3 296 000,00	12 674 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	32 745 000,00	32 745 000,00	5 450 000,00	603 000,00	10 235 000,00	3 400 000,00	13 057 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 727 000,00	33 727 000,00	5 620 000,00	621 000,00	10 542 000,00	3 498 000,00	13 446 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 739 000,00	34 739 000,00	5 790 000,00	640 000,00	10 858 000,00	3 602 000,00	13 849 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 781 000,00	35 781 000,00	5 960 000,00	660 000,00	11 184 000,00	3 710 000,00	14 267 000,00	8 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 855 000,00	36 855 000,00	6 140 000,00	679 000,00	11 520 000,00	3 821 000,00	14 695 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2019	28 400 852,30	26 973 489,13	11 471 799,10	0,00	0,00	111 679,29	0,00	0,00	0,00	1 427 363,17	0,00	333 759,05
Wykonanie 2020	34 412 251,47	29 279 432,41	11 744 842,27	0,00	0,00	81 398,91	0,00	0,00	0,00	5 132 819,06	5 132 819,06	407 953,75
Plan 3 kw. 2021	40 774 567,09	31 126 064,53	13 075 718,50	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 648 502,56	0,00	183 000,00
Wykonanie 2021	39 855 088,13	31 126 064,53	13 075 718,50	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 729 023,60	0,00	183 000,00
2022	37 667 319,83	26 137 250,55	13 515 885,22	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	11 530 069,28	11 530 069,28	0,00
2023	30 465 150,92	23 237 900,13	13 816 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 250,79	7 227 250,79	0,00
2024	24 538 980,00	23 702 658,00	14 093 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	836 322,00	100 000,00	0,00
2025	25 122 683,03	24 000 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 683,03	0,00	0,00
2026	25 899 000,00	24 484 000,00	14 662 500,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00
2027	26 697 000,00	24 977 000,00	14 955 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2028	27 746 000,00	25 656 000,00	15 254 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00
2029	28 593 000,00	26 169 000,00	15 559 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	0,00	0,00
2030	29 476 500,00	26 693 000,00	15 871 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 500,00	0,00	0,00
2031	30 435 000,00	27 226 000,00	16 188 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	0,00	0,00
2032	31 361 000,00	27 771 000,00	16 512 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00
2033	32 315 000,00	28 326 000,00	16 842 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00
2034	33 282 000,00	28 893 000,00	17 179 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	0,00	0,00
2035	34 294 000,00	29 471 000,00	17 523 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	0,00	0,00
2036	35 336 000,00	30 060 000,00	17 873 000,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	0,00	0,00
2037	36 410 000,00	30 661 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 000,00	0,00	0,00

2038	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>	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 2019	1 939 856,36	0,00	1 413 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 884,76	0,00
Wykonanie 2020	1 295 853,10	0,00	2 778 741,12	0,00	0,00	100 299,85	0,00	2 678 441,27	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 224 995,90	0,00	5 224 995,90	2 804 551,26	2 804 551,26	265 696,52	265 696,52	2 154 748,12	2 154 748,12
Wykonanie 2021	-4 305 516,94	0,00	4 305 516,94	1 885 072,30	1 885 072,30	265 696,52	265 696,52	2 154 748,12	2 154 748,12
2022	-2 103 989,70	0,00	2 638 481,80	800 000,00	800 000,00	590 721,00	590 721,00	1 075 100,80	713 268,70
2023	-1 000 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	726 316,97	726 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 660,00	0,00	0,00	0,00	534 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	726 316,97	726 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	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	
	łączna 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 636,77	98 400,00	2 148 497,32	2 148 497,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 689 718,17	282 481,40	2 304 369,42	2 404 669,27
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 065 392,69	220 155,92	145 817,72	411 514,24
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 464,99	220 155,92	145 817,72	411 514,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 647,41	157 830,44	147 149,91	910 530,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 321,93	95 504,96	1 128 099,87	1 128 099,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 770 996,45	33 179,48	1 394 322,00	1 394 322,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 500,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 500,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 500,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 419 000,00	4 419 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	4 834 000,00	4 834 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	5 268 000,00	5 268 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	5 721 000,00	5 721 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 000,00	6 194 000,00

2038	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 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,31%	3,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,31%	3,31%	x	x	x	x
2022	2,57%	2,22%	5,57%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	3,35%	6,10%	6,10%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	3,53%	7,25%	7,25%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2025	4,01%	8,85%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2026	3,73%	9,65%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2027	3,58%	10,58%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	2,57%	10,82%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2029	2,38%	11,68%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	2,23%	12,59%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	1,91%	13,51%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2032	1,80%	14,40%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2033	1,70%	15,29%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2034	1,66%	16,18%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2035	1,58%	17,07%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2036	1,49%	17,95%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2037	1,41%	18,82%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK

2038	0,00%	0,00%	x	16,17%	16,17%	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			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	925 078,28	925 078,28	788 224,44	917 963,17	917 963,17	639 217,71	1 119 342,65	1 119 342,65	874 068,74
Wykonanie 2020	870 202,25	870 202,25	796 817,25	2 695 315,40	2 695 315,40	1 908 450,98	724 913,16	724 913,16	661 622,72
Plan 3 kw. 2021	894 109,33	538 081,52	684 743,49	3 820 905,26	2 228 222,33	2 228 222,33	894 109,33	894 109,33	684 743,49
Wykonanie 2021	894 109,33	538 081,52	684 743,49	3 820 905,26	2 228 222,33	2 228 222,33	894 109,33	894 109,33	684 743,49
2022	347 949,26	275 949,26	275 949,26	2 529 327,67	2 529 327,67	2 529 327,67	404 815,55	404 815,55	308 635,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2038	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 2019	196 644,05	196 644,05	195 067,05	3 062 217,58	2 617 814,58	444 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 589 061,58	2 589 061,58	1 918 684,16	7 281 633,48	2 787 729,69	4 493 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 820 905,26	2 228 222,33	2 228 222,33	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 820 905,26	2 228 222,33	2 228 222,33	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 868 336,72	3 868 336,72	2 529 326,72	14 185 367,55	2 671 298,27	11 514 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 077 250,79	0,00	0,00	9 498 733,51	2 271 482,72	7 227 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 313 370,25	2 213 370,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 173 179,48	2 173 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2038	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 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					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 2019	575 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	210 000,00	125 055,47	0,00	125 055,47	26 655,47	34 967,76	0,00	0,00	x	0,00	70 258,00	
Plan 3 kw. 2021	262 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	447 072,30	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	534 492,10	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	528 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	558 000,00	62 325,48	0,00	62 325,48	62 325,48	62 325,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	550 316,97	33 179,48	0,00	33 179,48	33 179,48	33 179,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	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.