

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2021-2028

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	30 408 309,88	27 188 711,20	2 485 771,00	9 923,44	9 903 664,00	9 586 964,82	5 202 387,94	1 782 651,64	3 219 598,68	188 690,75	3 030 907,93
Wykonanie 2019	30 676 521,58	30 312 846,23	2 963 249,00	12 936,74	10 627 093,00	11 192 077,14	5 517 490,35	1 823 185,17	363 675,35	143 335,88	220 339,47
Plan 3 kw. 2020	34 946 062,77	31 362 993,72	2 955 196,00	18 000,00	10 827 177,00	11 304 656,72	6 257 964,00	1 855 000,00	3 583 069,05	1 217 620,00	2 365 449,05
Wykonanie 2020	35 494 922,01	32 353 390,63	2 870 975,00	17 607,33	10 853 177,00	12 519 562,01	6 092 069,29	1 869 211,26	3 141 531,38	283 407,07	2 858 124,31
2021	A	32 677 190,00	31 938 805,00	3 246 741,00	18 000,00	11 001 579,00	11 177 279,00	6 495 206,00	2 064 000,00	738 385,00	141 640,00
	B	210 426,00	210 426,00	0,00	0,00	0,00	210 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 466 764,00	31 728 379,00	3 246 741,00	18 000,00	11 001 579,00	10 966 853,00	6 495 206,00	2 064 000,00	738 385,00	141 640,00
2022	A	33 220 500,00	33 220 500,00	3 305 200,00	18 300,00	11 195 600,00	11 555 200,00	7 146 200,00	2 101 100,00	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	33 220 500,00	33 220 500,00	3 305 200,00	18 300,00	11 195 600,00	11 555 200,00	7 146 200,00	2 101 100,00	0,00	0,00
2023	A	33 818 500,00	33 818 500,00	3 364 700,00	18 600,00	11 397 100,00	11 763 200,00	7 274 900,00	2 138 900,00	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	33 818 500,00	33 818 500,00	3 364 700,00	18 600,00	11 397 100,00	11 763 200,00	7 274 900,00	2 138 900,00	0,00	0,00

2024	A	34 427 200,00	34 427 200,00	3 425 300,00	18 900,00	11 602 300,00	11 974 900,00	7 405 800,00	2 177 400,00	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	34 427 200,00	34 427 200,00	3 425 300,00	18 900,00	11 602 300,00	11 974 900,00	7 405 800,00	2 177 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	35 046 900,00	35 046 900,00	3 487 000,00	19 200,00	11 811 200,00	12 190 500,00	7 539 000,00	2 216 600,00	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	35 046 900,00	35 046 900,00	3 487 000,00	19 200,00	11 811 200,00	12 190 500,00	7 539 000,00	2 216 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 677 700,00	35 677 700,00	3 549 800,00	19 500,00	12 023 800,00	12 409 900,00	7 674 700,00	2 256 500,00	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	35 677 700,00	35 677 700,00	3 549 800,00	19 500,00	12 023 800,00	12 409 900,00	7 674 700,00	2 256 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	36 319 900,00	36 319 900,00	3 613 700,00	19 900,00	12 240 200,00	12 633 300,00	7 812 800,00	2 297 100,00	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	36 319 900,00	36 319 900,00	3 613 700,00	19 900,00	12 240 200,00	12 633 300,00	7 812 800,00	2 297 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	36 973 700,00	36 973 700,00	3 678 700,00	20 300,00	12 460 500,00	12 860 700,00	7 953 500,00	2 338 500,00	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	36 973 700,00	36 973 700,00	3 678 700,00	20 300,00	12 460 500,00	12 860 700,00	7 953 500,00	2 338 500,00	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	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		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			
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	31 130 260,11	26 110 290,87	11 111 209,40	0,00	0,00	361 585,92	0,00	0,00	0,00	5 019 969,24	5 019 969,24	224 243,19
Wykonanie 2019	30 607 977,51	27 602 250,61	11 437 917,68	0,00	0,00	301 347,40	0,00	0,00	0,00	3 005 726,90	3 005 726,90	473 770,00
Plan 3 kw. 2020	33 553 855,05	28 958 122,05	11 904 882,46	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	4 595 733,00	4 595 733,00	235 000,00
Wykonanie 2020	33 385 582,09	29 293 648,70	11 306 757,68	0,00	0,00	292 311,06	0,00	0,00	0,00	4 091 933,39	4 091 933,39	234 052,25
2021	A 31 772 750,93	28 788 691,26	12 719 231,00	0,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	2 984 059,67	2 984 059,67	481 000,00
	B 210 426,00	210 426,00	130 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 31 562 324,93	28 578 265,26	12 588 599,00	0,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	2 984 059,67	2 984 059,67	481 000,00
2022	A 31 542 588,26	30 143 000,26	12 153 400,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	1 399 588,00	1 399 588,00	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 31 542 588,26	30 143 000,26	12 153 400,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	1 399 588,00	1 399 588,00	0,00
2023	A 32 184 845,76	30 648 670,76	12 372 200,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	1 536 175,00	1 536 175,00	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 32 184 845,76	30 648 670,76	12 372 200,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	1 536 175,00	1 536 175,00	0,00
2024	A 32 968 860,76	31 162 300,76	12 594 900,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	1 806 560,00	1 806 560,00	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 32 968 860,76	31 162 300,76	12 594 900,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	1 806 560,00	1 806 560,00	0,00
2025	A 33 618 259,76	31 684 100,76	12 821 600,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	1 934 159,00	1 934 159,00	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 33 618 259,76	31 684 100,76	12 821 600,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	1 934 159,00	1 934 159,00	0,00

2026	A	34 249 057,76	32 214 000,76	13 847 300,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	2 035 057,00	2 035 057,00	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	34 249 057,76	32 214 000,76	13 847 300,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	2 035 057,00	2 035 057,00	0,00
2027	A	35 188 481,76	32 752 300,76	14 096 600,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	2 436 181,00	2 436 181,00	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	35 188 481,76	32 752 300,76	14 096 600,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	2 436 181,00	2 436 181,00	0,00
2028	A	36 142 281,84	33 299 100,84	14 350 300,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	2 843 181,00	2 843 181,00	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	36 142 281,84	33 299 100,84	14 350 300,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	2 843 181,00	2 843 181,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-721 950,23	0,00	2 130 847,43	2 038 606,24	700 000,00	0,00	0,00	92 241,19	21 950,23
Wykonanie 2019	68 544,07	0,00	1 134 295,98	1 134 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 392 207,72	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 109 339,92	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	904 439,07	904 439,07	673 472,67	0,00	0,00	673 472,67	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 439,07	904 439,07	673 472,67	0,00	0,00	673 472,67	0,00	0,00
2022	A	1 677 911,74	1 677 911,74	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
	C	1 677 911,74	1 677 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 633 654,24	1 633 654,24	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
	C	1 633 654,24	1 633 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 458 339,24	1 458 339,24	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
	C	1 458 339,24	1 458 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 428 640,24	1 428 640,24	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
	C	1 428 640,24	1 428 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 428 642,24	1 428 642,24	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	1 428 642,24	1 428 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 131 418,24	1 131 418,24	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	1 131 418,24	1 131 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	831 418,16	831 418,16	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	831 418,16	831 418,16	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 zaciąganiem 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		0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 606,24	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 295,98	1 134 295,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 207,72	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 207,72	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 911,74	1 577 911,74	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	1 577 911,74	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 911,74	1 677 911,74	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	1 677 911,74	1 677 911,74	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 654,24	1 633 654,24	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	1 633 654,24	1 633 654,24	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 339,24	1 458 339,24	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	1 458 339,24	1 458 339,24	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 640,24	1 428 640,24	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	1 428 640,24	1 428 640,24	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 642,24	1 428 642,24	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	1 428 642,24	1 428 642,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 418,24	1 131 418,24	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	1 131 418,24	1 131 418,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	831 418,16	831 418,16	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	831 418,16	831 418,16	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	12 977 467,56	417 324,00	1 078 420,33	1 170 661,52		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 560 143,56	0,00	2 710 595,62	2 710 595,62		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 167 935,84	0,00	2 404 871,67	2 404 871,67		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 167 935,84	0,00	3 059 741,93	3 059 741,93		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 024,10	0,00	3 150 113,74	3 823 586,41		
	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	9 590 024,10	0,00	3 150 113,74	3 823 586,41		
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 912 112,36	0,00	3 077 499,74	3 077 499,74	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 912 112,36	0,00	3 077 499,74	3 077 499,74	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 278 458,12	0,00	3 169 829,24	3 169 829,24	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 278 458,12	0,00	3 169 829,24	3 169 829,24	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 820 118,88	0,00	3 264 899,24	3 264 899,24	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 820 118,88	0,00	3 264 899,24	3 264 899,24	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 391 478,64	0,00	3 362 799,24	3 362 799,24	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 391 478,64	0,00	3 362 799,24	3 362 799,24	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 962 836,40	0,00	3 463 699,24	3 463 699,24
	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	1 962 836,40	0,00	3 463 699,24	3 463 699,24
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	831 418,16	0,00	3 567 599,24	3 567 599,24
	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	831 418,16	0,00	3 567 599,24	3 567 599,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 599,16	3 674 599,16
	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	3 674 599,16	3 674 599,16

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	9,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	16,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	13,98%	20,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	17,33%	18,75%	x	x	x	x
2021	A	8,91%	16,48%	17,16%	15,34%	14,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,91%	16,48%	17,16%	15,34%	14,91%	TAK	TAK
2022	A	8,79%	15,25%	15,25%	17,93%	17,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,79%	15,25%	15,25%	17,93%	17,49%	TAK	TAK
2023	A	8,24%	15,20%	15,20%	17,49%	17,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,24%	15,20%	15,20%	17,49%	17,05%	TAK	TAK
2024	A	7,12%	15,17%	15,17%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,12%	15,17%	15,17%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2025	A	6,70%	15,16%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,70%	15,16%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK

2026	A	6,44%	15,19%	x	15,29%	15,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,44%	15,19%	x	15,29%	15,77%	TAK	TAK
2027	A	4,95%	15,23%	x	15,20%	15,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,95%	15,23%	x	15,20%	15,68%	TAK	TAK
2028	A	3,52%	15,31%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	15,31%	x	15,38%	15,38%	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	47 365,12	47 365,12	47 365,12	2 693 000,81	2 693 000,81	2 428 706,46	72 809,36	72 809,36	47 365,08
Wykonanie 2019	127 392,72	127 392,72	114 174,58	38 040,55	38 040,55	38 040,55	139 654,86	139 654,86	111 469,32
Plan 3 kw. 2020	228 775,00	228 775,00	193 236,50	322 203,00	322 203,00	322 203,00	228 775,00	228 775,00	193 236,50
Wykonanie 2020	184 350,49	184 350,49	155 782,36	120 145,00	120 145,00	120 145,00	184 350,49	184 350,49	155 782,36
2021	A	51 975,00	51 975,00	43 809,00	337 417,00	337 417,00	51 975,00	51 975,00	43 809,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 975,00	51 975,00	43 809,00	337 417,00	337 417,00	51 975,00	51 975,00	43 809,00
2022	A	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
	C	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
	B	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
2024	A	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
	C	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
	B	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

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

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	3 284 699,46	3 284 699,46	2 074 260,46	3 525 066,39	72 809,40	3 452 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	117 624,40	117 624,40	5 721,96	1 815 096,66	59 896,66	1 755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	575 352,00	575 352,00	322 203,00	2 618 708,00	113 775,00	2 504 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	548 128,95	548 128,95	322 203,00	2 292 218,92	69 350,60	2 222 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	263 359,00	263 359,00	135 359,00	1 334 134,67	51 975,00	1 282 159,67	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	263 359,00	263 359,00	135 359,00	1 334 134,67	51 975,00	1 282 159,67	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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

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 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						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		1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 134 295,98	417 324,00	417 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 160,26
Wykonanie 2020		1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 160,26
2021	A	1 577 911,74	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	0,00
	C	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 677 911,74	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	1 677 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 633 654,24	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	1 633 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 458 339,24	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	1 458 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 428 640,24	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	1 428 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 428 642,24	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	1 428 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 131 418,24	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	1 131 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	831 418,16	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	831 418,16	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