

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2022-2036

| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 34 689 546,55 | 33 454 196,55 | 3 246 741,00 | 18 000,00 | 11 028 379,00 | 11 901 456,97 | 7 259 619,58 | 2 314 000,00 | 1 235 350,00 | 141 640,00 | 1 093 710,00 |
| Wykonanie 2021 | 35 957 138,58 | 34 721 788,58 | 3 246 741,00 | 18 000,00 | 11 597 428,00 | 12 600 000,00 | 7 259 619,58 | 2 314 000,00 | 1 235 350,00 | 141 640,00 | 1 093 710,00 |
| 2022 | 27 723 884,00 | 27 581 144,00 | 2 781 606,00 | 20 291,00 | 11 136 139,00 | 6 804 790,00 | 6 838 318,00 | 2 100 000,00 | 142 740,00 | 142 740,00 | 0,00 |
| 2023 | 28 133 700,00 | 28 133 700,00 | 2 837 000,00 | 20 700,00 | 11 359 000,00 | 6 941 000,00 | 6 976 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28 696 300,00 | 28 696 300,00 | 2 893 700,00 | 21 100,00 | 11 586 200,00 | 7 079 800,00 | 7 115 500,00 | 2 182 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 271 200,00 | 29 271 200,00 | 2 951 600,00 | 21 500,00 | 11 817 900,00 | 7 221 400,00 | 7 258 800,00 | 2 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 29 855 600,00 | 29 855 600,00 | 3 010 600,00 | 21 900,00 | 12 054 300,00 | 7 365 800,00 | 7 403 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 30 452 700,00 | 30 452 700,00 | 3 070 800,00 | 22 300,00 | 12 295 400,00 | 7 513 100,00 | 7 551 100,00 | 2 316 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 31 061 800,00 | 31 061 800,00 | 3 132 200,00 | 22 800,00 | 12 541 300,00 | 7 663 400,00 | 7 702 100,00 | 2 362 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 683 000,00 | 31 683 000,00 | 3 194 800,00 | 23 300,00 | 12 792 100,00 | 7 816 700,00 | 7 856 100,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 32 316 600,00 | 32 316 600,00 | 3 258 700,00 | 23 800,00 | 13 047 900,00 | 7 973 000,00 | 8 013 200,00 | 2 458 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 963 100,00 | 32 963 100,00 | 3 323 900,00 | 24 300,00 | 13 308 900,00 | 8 132 500,00 | 8 173 500,00 | 2 507 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 33 622 500,00 | 33 622 500,00 | 3 390 400,00 | 24 800,00 | 13 575 100,00 | 8 295 200,00 | 8 337 000,00 | 2 557 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2033 | 34 294 900,00 | 34 294 900,00 | 3 458 200,00 | 25 300,00 | 13 846 600,00 | 8 461 100,00 | 8 503 700,00 | 2 608 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 34 980 900,00 | 34 980 900,00 | 3 527 500,00 | 25 800,00 | 14 123 500,00 | 8 630 300,00 | 8 673 800,00 | 2 660 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 35 680 600,00 | 35 680 600,00 | 3 598 100,00 | 26 300,00 | 14 406 000,00 | 8 802 900,00 | 8 847 300,00 | 2 714 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 36 394 300,00 | 36 394 300,00 | 3 670 100,00 | 26 800,00 | 14 694 100,00 | 8 979 000,00 | 9 024 300,00 | 2 768 400,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 33 785 107,48 | 30 573 872,81 | 13 490 518,02 | 0,00 | 0,00 | 181 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 234,67 | 3 211 234,67 | 481 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 33 795 106,88 | 30 873 872,81 | 13 490 518,02 | 0,00 | 0,00 | 181 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 234,07 | 2 921 234,07 | 481 000,00 |
| 2022 | 26 235 422,46 | 24 823 581,26 | 12 551 277,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 841,20 | 1 411 841,20 | 441 055,00 |
| 2023 | 26 500 045,76 | 24 963 870,76 | 12 802 300,00 | 0,00 | 0,00 | 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 175,00 | 1 536 175,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 237 960,76 | 25 431 400,76 | 13 058 300,00 | 0,00 | 0,00 | 141 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 560,00 | 1 806 560,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 842 559,76 | 25 908 400,76 | 13 319 500,00 | 0,00 | 0,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 159,00 | 1 934 159,00 | 0,00 |
| 2026 | 28 426 957,76 | 26 391 900,76 | 13 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 057,00 | 2 035 057,00 | 0,00 |
| 2027 | 29 321 281,76 | 26 885 100,76 | 13 857 600,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 181,00 | 2 436 181,00 | 0,00 |
| 2028 | 30 230 381,84 | 27 387 200,84 | 14 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 181,00 | 2 843 181,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 683 000,00 | 28 640 800,00 | 14 417 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 042 200,00 | 3 042 200,00 | 0,00 |
| 2030 | 32 316 600,00 | 29 061 446,00 | 14 705 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255 154,00 | 3 255 154,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 963 100,00 | 29 480 100,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 000,00 | 3 483 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 33 622 500,00 | 29 895 690,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 810,00 | 3 726 810,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 294 900,00 | 30 307 210,00 | 15 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 690,00 | 3 987 690,00 | 0,00 |
| 2034 | 34 980 900,00 | 30 714 070,00 | 15 918 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 266 830,00 | 4 266 830,00 | 0,00 |
| 2035 | 35 680 600,00 | 31 115 100,00 | 16 236 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 565 500,00 | 4 565 500,00 | 0,00 |
| 2036 | 36 394 300,00 | 31 509 200,00 | 16 561 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 885 100,00 | 4 885 100,00 | 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 2019 | 68 544,07 | 0,00 | 1 134 295,98 | 1 134 295,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 109 339,92 | 0,00 | 138 835,03 | 0,00 | 0,00 | 18 231,51 | 0,00 | 120 603,52 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 904 439,07 | 904 439,07 | 673 472,67 | 0,00 | 0,00 | 673 472,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 162 031,70 | 904 439,07 | 622 693,85 | 0,00 | 0,00 | 622 693,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 488 461,54 | 1 488 461,54 | 189 450,20 | 0,00 | 0,00 | 189 450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 633 654,24 | 1 633 654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 458 339,24 | 1 458 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 428 640,24 | 1 428 640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 428 642,24 | 1 428 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 131 418,24 | 1 131 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 831 418,16 | 831 418,16 | 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 |

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 | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 295,98 | 1 134 295,98 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 911,74 | 1 577 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 911,74 | 1 577 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 911,74 | 1 677 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 654,24 | 1 633 654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 339,24 | 1 458 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 640,24 | 1 428 640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 642,24 | 1 428 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 418,24 | 1 131 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 418,16 | 831 418,16 | 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 |

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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 560 143,56 | 0,00 | 2 710 595,62 | 2 710 595,62 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 167 935,84 | 0,00 | 3 059 741,93 | 3 077 973,44 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 590 024,10 | 0,00 | 2 880 323,74 | 3 553 796,41 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 808 536,10 | 218 512,00 | 3 847 915,77 | 4 470 609,62 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 288,36 | 203 176,00 | 2 757 562,74 | 2 947 012,94 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 466 300,12 | 187 842,00 | 3 169 829,24 | 3 169 829,24 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 992 626,88 | 172 508,00 | 3 264 899,24 | 3 264 899,24 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 548 652,64 | 157 174,00 | 3 362 799,24 | 3 362 799,24 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 104 676,40 | 141 840,00 | 3 463 699,24 | 3 463 699,24 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 957 924,16 | 126 506,00 | 3 567 599,24 | 3 567 599,24 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 111 172,00 | 111 172,00 | 3 674 599,16 | 3 674 599,16 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 95 838,00 | 95 838,00 | 3 042 200,00 | 3 042 200,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 80 504,00 | 80 504,00 | 3 255 154,00 | 3 255 154,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 170,00 | 65 170,00 | 3 483 000,00 | 3 483 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 836,00 | 49 836,00 | 3 726 810,00 | 3 726 810,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 502,00 | 34 502,00 | 3 987 690,00 | 3 987 690,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 168,00 | 19 168,00 | 4 266 830,00 | 4 266 830,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 834,00 | 3 834,00 | 4 565 500,00 | 4 565 500,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 885 100,00 | 4 885 100,00 | |

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 2019 | 0,00% | x | 16,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,75% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 14,21% | 14,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 18,22% | 18,86% | x | x | x | x |
| 2022 | 9,02% | 14,15% | 14,84% | 16,73% | 18,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,65% | 15,84% | 15,84% | 16,15% | 17,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,47% | 15,76% | 15,76% | 15,18% | 16,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,01% | 15,72% | x | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,73% | 15,71% | x | 15,55% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,18% | 15,73% | x | 15,53% | 16,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,69% | 15,78% | x | 15,30% | 15,88% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,06% | 12,75% | x | 15,53% | 15,53% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,06% | 13,37% | x | 15,33% | 15,33% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,06% | 14,03% | x | 14,97% | 14,97% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,06% | 14,71% | x | 14,73% | 14,73% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,06% | 15,44% | x | 14,58% | 14,58% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,06% | 16,19% | x | 14,54% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,06% | 16,99% | x | 14,61% | 14,61% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,01% | 17,82% | x | 14,78% | 14,78% | 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: | | | w tym: | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 64 806,43 | 64 806,43 | 54 624,61 | 324 382,00 | 324 382,00 | 324 382,00 | 66 806,43 | 66 806,43 | 54 624,61 |
| Wykonanie 2021 | 64 806,43 | 64 806,43 | 54 624,61 | 324 382,00 | 324 382,00 | 324 382,00 | 66 806,43 | 66 806,43 | 54 624,61 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 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 |

| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 280 624,00 | 280 624,00 | 122 324,00 | 1 366 231,10 | 66 806,43 | 1 299 424,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 280 624,00 | 280 624,00 | 122 324,00 | 1 366 231,10 | 66 806,43 | 1 299 424,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 286,20 | 2 500,00 | 204 786,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 434,00 | 3 100,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834,00 | 0,00 | 3 834,00 | 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⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 577 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 577 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 677 911,74 | 15 336,00 | 0,00 | 15 336,00 | 15 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 633 654,24 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 458 339,24 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 428 640,24 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 428 642,24 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 131 418,24 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 831 418,16 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 15 334,00 | 0,00 | 15 334,00 | 15 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 3 834,00 | 0,00 | 3 834,00 | 3 834,00 | 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.