

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | z tego: | | 1,2,2 |
| | | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | w tym: | | 1,2,1 | 1,2,2 | | |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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) | z tego: | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 22 636 333,15 | 21 038 290,14 | 3 850 303,00 | 9 823,22 | 6 067 909,00 | 7 486 548,57 | 3 623 706,35 | 1 821 597,32 | 1 598 043,01 | 27 276,35 | 1 570 766,66 | | |
| Wykonanie 2019 | 23 420 354,70 | 22 752 373,37 | 4 521 358,00 | 6 796,12 | 6 033 116,00 | 8 350 801,12 | 3 840 302,13 | 1 972 542,48 | 667 991,33 | 36 185,50 | 631 795,83 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 26 601 066,38 | 25 297 150,38 | 4 818 333,00 | 8 000,00 | 7 794 881,00 | 8 794 876,38 | 3 881 060,00 | 1 911 884,00 | 1 303 918,00 | 0,00 | 1 303 918,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 28 288 954,07 | 26 710 779,53 | 4 680 966,00 | 5 070,19 | 7 912 025,00 | 10 126 808,34 | 3 985 910,00 | 1 967 953,86 | 1 588 174,54 | 9 900,00 | 1 578 274,54 | | |
| 2021 | 26 885 210,78 | 25 827 637,78 | 4 936 048,00 | 2 000,00 | 7 248 600,00 | 9 384 531,78 | 4 256 468,00 | 2 026 426,00 | 1 057 573,00 | 0,00 | 1 057 573,00 | | |
| 2022 | 26 804 960,00 | 26 804 960,00 | 5 024 569,00 | 2 040,00 | 7 660 506,00 | 9 795 770,00 | 4 322 075,00 | 2 127 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 27 864 747,00 | 27 864 747,00 | 5 125 060,00 | 2 080,00 | 8 043 531,00 | 10 285 559,00 | 4 408 517,00 | 2 170 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 29 257 915,00 | 29 257 915,00 | 5 227 561,00 | 2 122,00 | 8 731 708,00 | 10 799 837,00 | 4 496 687,00 | 2 213 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 30 161 348,00 | 30 161 348,00 | 5 332 112,00 | 2 164,00 | 8 900 622,00 | 11 339 829,00 | 4 586 621,00 | 2 257 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 31 357 487,00 | 31 357 487,00 | 5 438 754,00 | 2 207,00 | 9 331 353,00 | 11 906 820,00 | 4 678 353,00 | 2 303 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 32 925 361,00 | 32 925 361,00 | 5 710 692,00 | 2 317,00 | 9 797 920,00 | 12 502 161,00 | 4 912 271,00 | 2 418 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 34 571 629,00 | 34 571 629,00 | 5 996 226,00 | 2 433,00 | 10 287 816,00 | 13 127 269,00 | 5 157 885,00 | 2 539 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 36 300 210,00 | 36 300 210,00 | 6 296 037,00 | 2 555,00 | 10 802 207,00 | 13 783 632,00 | 5 415 779,00 | 2 663 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 38 115 220,00 | 38 115 220,00 | 6 610 839,00 | 2 683,00 | 11 342 316,00 | 14 472 814,00 | 5 686 588,00 | 2 796 176,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 22 582 037,09 | 19 068 944,30 | 7 657 590,04 | 0,00 | 24 424,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 092,79 | 3 356 692,79 | 156 400,00 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 23 394 364,73 | 20 629 178,42 | 8 178 611,22 | 0,00 | 17 762,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 186,31 | 2 765 186,31 | 360 000,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 26 793 007,38 | 24 095 978,38 | 8 708 704,76 | 0,00 | 15 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 029,00 | 2 697 029,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 26 439 683,97 | 24 287 644,59 | 8 367 948,31 | 0,00 | 7 229,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 039,38 | 2 152 039,38 | 20 000,00 | | | | |
| 2021 | 30 861 303,63 | 24 955 380,63 | 9 231 779,00 | 0,00 | 145 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904 923,00 | 5 904 923,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 27 444 960,00 | 24 944 960,00 | 9 972 218,00 | 0,00 | 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 28 504 747,00 | 26 004 747,00 | 10 470 828,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 28 611 915,00 | 27 245 915,00 | 10 994 369,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 29 515 348,00 | 28 115 348,00 | 11 544 087,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 30 711 487,00 | 29 283 487,00 | 12 121 291,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 32 639 361,00 | 31 139 361,00 | 12 727 350,00 | 0,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 34 285 629,00 | 32 710 629,00 | 13 363 718,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 36 014 210,00 | 34 364 210,00 | 14 031 904,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 37 831 220,00 | 36 081 220,00 | 14 733 500,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 4.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)} | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | |
| 3 | 4 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2.1 | 4.3.1 | 4.3 | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Wykonanie 2018 | 54 296,06 | 0,00 | 1 500 358,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 358,89 | 1 200 358,89 | | | |
| Wykonanie 2019 | 25 989,97 | 0,00 | 1 254 654,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 654,95 | 954 654,95 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | -191 939,00 | 0,00 | 491 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 939,00 | 191 939,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 1 859 270,10 | 0,00 | 980 644,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 644,92 | 680 644,92 | | | |
| 2021 | -3 976 092,85 | 0,00 | 4 276 092,85 | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 746 092,85 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | | | |
| 2022 | -640 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | -640 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

5) Linie 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: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | w tym: | | |
| | | | | | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 |
| 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | z tego: | | | Kwota długu x | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 969 345,84 | 3 469 704,73 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 123 194,95 | 3 377 849,90 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 1 201 172,00 | 1 693 111,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 423 134,94 | 3 403 779,86 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 871 257,15 | 3 347 350,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 434 000,00 | 0,00 | 2 011 000,00 | 2 011 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 788 000,00 | 0,00 | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 2 074 000,00 | 2 074 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 856 000,00 | 0,00 | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 1 861 000,00 | 1 861 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 1 936 000,00 | 1 936 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 000,00 | 2 034 000,00 | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wisiolietniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,12% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 7,56% | 7,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 14,79% | 14,85% | x | x | x | x |
| 2021 | 2,71% | 6,19% | 6,19% | 12,53% | 14,96% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,10% | 11,91% | 11,91% | 9,62% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,79% | 11,32% | 11,32% | 8,55% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,01% | 11,41% | 11,41% | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,79% | 11,22% | x | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,62% | 10,96% | x | 10,64% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,55% | 8,90% | x | 10,08% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,44% | 8,78% | x | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,33% | 8,66% | x | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,22% | 8,63% | x | 10,18% | 10,18% | 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 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | |
| | | 9.1.1 | w tym: | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wyszczególnienie | 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 ustawy x | 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 i 3 ustawy x ustawy x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 491 497,79 | 6 564,55 | 6 564,55 | 1 498 391,94 | 0,00 | 1 498 391,94 | 7 723,00 | 7 723,00 | 7 723,00 | 7 723,00 |
| Wykonanie 2019 | 109 093,33 | 0,00 | 0,00 | 538 670,48 | 538 670,48 | 538 670,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 149 739,00 | 149 739,00 | 149 739,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 114 974,80 | 114 974,80 | 114 974,80 | 149 738,51 | 149 738,51 | 149 738,51 | 114 038,41 | 114 038,41 | 114 038,41 | 114 038,41 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 573,00 | 19 573,00 | 19 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspadywaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspadywaniem 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspadywaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x |
| 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 | 2 320 965,50 | 0,00 | 2 320 965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 743 470,00 | 743 470,00 | 463 334,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 873,00 | 19 873,00 | 19 873,00 | 0,00 | 3 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 500,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | Wydatki x zmniejszające dług | Wydatki x zwiększające dług | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | W tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Wykonanie 2018 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 769,33 |
| 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka 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. Wykazanych planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.