

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII. .2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	40 950 655,63	38 758 816,65	5 553 824,00	186 911,40	9 100 320,00	11 470 332,79	12 447 428,46	6 385 946,58	2 191 838,98	249 689,20	1 931 878,42	
Wykonanie 2019	53 393 386,70	42 901 381,92	6 248 017,00	95 061,22	9 793 541,00	13 346 745,57	13 418 017,13	6 728 090,25	10 492 004,78	1 027 168,26	9 398 978,26	
Plan 3 kw. 2020	53 530 310,01	44 084 670,01	6 413 348,00	100 000,00	9 865 068,00	14 768 612,01	12 937 642,00	6 835 868,00	9 445 640,00	617 173,00	8 798 467,00	
Wykonanie 2020	52 250 692,72	46 661 465,18	6 539 693,00	200 368,35	9 907 568,00	15 769 396,74	14 244 439,09	7 227 024,15	5 589 227,54	419 546,51	5 147 100,53	
2021	58 699 213,25	48 615 528,25	6 710 000,00	180 000,00	10 899 105,00	16 660 715,25	14 165 708,00	7 250 000,00	10 083 685,00	580 000,00	9 478 685,00	
2022	51 892 300,00	47 445 400,00	6 790 500,00	150 000,00	11 061 000,00	15 553 300,00	13 890 600,00	7 316 700,00	4 446 900,00	301 900,00	4 100 000,00	
2023	51 567 700,00	47 917 600,00	6 858 400,00	152 000,00	11 171 600,00	15 706 700,00	14 028 900,00	7 389 100,00	3 650 100,00	325 100,00	3 300 000,00	
2024	50 069 900,00	48 393 700,00	6 926 500,00	155 000,00	11 282 700,00	15 861 200,00	14 168 300,00	7 462 500,00	1 676 200,00	351 200,00	1 300 000,00	
2025	50 197 900,00	48 914 500,00	7 009 300,00	160 000,00	11 417 800,00	16 017 800,00	14 309 600,00	7 536 600,00	1 283 400,00	360 400,00	898 000,00	
2026	50 560 500,00	49 439 500,00	7 079 000,00	163 000,00	11 551 200,00	16 174 300,00	14 472 000,00	7 611 300,00	1 121 000,00	396 000,00	700 000,00	
2027	50 846 100,00	50 035 100,00	7 157 000,00	166 000,00	11 699 500,00	16 365 900,00	14 646 700,00	7 687 100,00	811 000,00	436 000,00	350 000,00	
2028	51 404 600,00	50 749 600,00	7 268 500,00	170 000,00	11 877 900,00	16 596 800,00	14 836 400,00	7 763 800,00	655 000,00	480 000,00	150 000,00	
2029	52 003 400,00	51 439 800,00	7 370 600,00	174 000,00	12 027 700,00	16 783 200,00	15 084 300,00	7 840 400,00	563 600,00	538 600,00	0,00	
2030	52 605 400,00	51 978 600,00	7 479 700,00	178 000,00	12 197 300,00	16 818 800,00	15 304 800,00	7 918 400,00	626 800,00	591 800,00	0,00	
2031	53 545 200,00	52 865 000,00	7 628 000,00	184 000,00	12 394 400,00	17 087 000,00	15 569 600,00	8 044 700,00	680 200,00	650 000,00	0,00	

2032	54 493 500,00	53 764 500,00	7 757 600,00	188 000,00	12 604 700,00	17 379 500,00	15 834 700,00	8 180 700,00	729 000,00	699 000,00	0,00
2033	55 478 000,00	54 693 900,00	7 888 900,00	192 000,00	12 819 300,00	17 684 500,00	16 109 200,00	8 319 000,00	784 100,00	754 100,00	0,00
2034	56 516 700,00	55 677 500,00	8 025 000,00	196 000,00	13 113 100,00	17 977 600,00	16 365 800,00	8 460 400,00	839 200,00	814 200,00	0,00
2035	57 498 100,00	56 598 100,00	8 151 400,00	200 000,00	13 336 900,00	18 275 600,00	16 634 200,00	8 603 800,00	900 000,00	875 800,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>						
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	51 912 934,12	34 638 928,33	12 372 245,38	0,00	0,00	324 065,97	0,00	0,00	0,00	17 274 005,79	17 274 005,79	2 362 785,03
Wykonanie 2019	54 135 122,59	38 352 474,76	13 812 124,59	0,00	0,00	551 710,72	0,00	382 000,00	0,00	15 782 647,83	15 782 647,83	42 861,49
Plan 3 kw. 2020	60 188 020,01	42 381 423,01	14 687 956,90	0,00	0,00	505 000,00	0,00	226 000,00	0,00	17 806 597,00	17 806 597,00	3 070 995,00
Wykonanie 2020	52 427 237,12	42 370 417,92	14 852 622,57	0,00	0,00	403 154,36	0,00	165 000,00	0,00	10 056 819,20	10 056 819,20	3 099 329,82
2021	64 398 943,25	46 166 307,25	16 550 207,40	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	18 232 636,00	18 232 636,00	2 177 026,00
2022	49 922 300,00	45 051 400,00	16 514 700,00	0,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	4 870 900,00	4 870 900,00	0,00
2023	49 567 700,00	45 501 500,00	16 679 000,00	0,00	0,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	4 066 200,00	4 066 200,00	0,00
2024	48 069 900,00	45 956 000,00	16 846 000,00	0,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	2 113 900,00	2 113 900,00	0,00
2025	48 117 900,00	46 415 600,00	17 014 500,00	0,00	0,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	1 702 300,00	1 702 300,00	0,00
2026	48 470 500,00	46 889 100,00	17 184 200,00	0,00	0,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	1 581 400,00	1 581 400,00	0,00
2027	48 906 100,00	47 385 100,00	17 355 800,00	0,00	0,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00
2028	49 424 600,00	47 836 400,00	17 528 500,00	0,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	1 588 200,00	1 588 200,00	0,00
2029	50 003 400,00	48 269 800,00	17 703 300,00	0,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	1 733 600,00	1 733 600,00	0,00
2030	50 805 400,00	48 759 400,00	17 880 000,00	0,00	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00
2031	51 745 200,00	49 536 300,00	18 166 000,00	0,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	2 208 900,00	2 208 900,00	0,00
2032	52 693 500,00	50 327 900,00	18 456 600,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	2 365 600,00	2 365 600,00	0,00
2033	53 745 000,00	51 155 200,00	18 751 200,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	2 589 800,00	2 589 800,00	0,00
2034	54 806 700,00	52 015 100,00	19 051 000,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	2 791 600,00	2 791 600,00	0,00
2035	56 478 100,00	52 897 200,00	19 355 800,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 900,00	3 580 900,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-10 962 278,49	0,00	16 546 245,09	14 053 000,00	10 962 278,49	0,00	0,00	2 493 245,09	0,00
Wykonanie 2019	-741 735,89	0,00	7 023 966,60	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 383 966,60	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 657 710,00	0,00	8 147 710,00	3 300 000,00	1 810 000,00	152 809,00	152 809,00	4 694 901,00	4 694 901,00
Wykonanie 2020	-176 544,40	0,00	8 172 230,71	3 300 000,00	176 544,40	152 809,00	0,00	4 719 421,71	0,00
2021	-5 699 730,00	0,00	7 429 730,00	1 460 000,00	1 460 000,00	64 996,00	64 996,00	5 904 734,00	4 174 734,00
2022	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 020 000,00	1 020 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 153 446,23	433,04	4 119 888,32	6 613 133,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 383 087,03	87,03	4 548 907,16	8 932 873,76
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 193 000,00	0,00	1 703 247,00	6 550 957,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 193 516,16	516,16	4 291 047,26	9 163 277,97
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923 000,00	0,00	2 449 221,00	8 418 951,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 953 000,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 953 000,00	0,00	2 416 100,00	2 416 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 953 000,00	0,00	2 437 700,00	2 437 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 873 000,00	0,00	2 498 900,00	2 498 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 783 000,00	0,00	2 550 400,00	2 550 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 843 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 863 000,00	0,00	2 913 200,00	2 913 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 863 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 063 000,00	0,00	3 219 200,00	3 219 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 263 000,00	0,00	3 328 700,00	3 328 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 463 000,00	0,00	3 436 600,00	3 436 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	3 538 700,00	3 538 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	3 662 400,00	3 662 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 900,00	3 700 900,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,15%	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,13%	17,49%	x	x	x	x
2021	6,93%	8,50%	10,32%	16,06%	18,47%	TAK	TAK
2022	7,50%	8,83%	9,78%	13,73%	16,14%	TAK	TAK
2023	7,42%	8,71%	9,72%	10,12%	12,53%	TAK	TAK
2024	7,26%	8,60%	9,68%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	7,30%	8,57%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2026	7,16%	8,54%	x	9,78%	10,92%	TAK	TAK
2027	6,57%	8,68%	x	8,56%	9,70%	TAK	TAK
2028	6,52%	9,25%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2029	6,42%	9,80%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	5,69%	9,73%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	5,50%	9,78%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2032	5,28%	9,77%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	4,88%	9,76%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2034	4,64%	9,82%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2035	2,69%	9,68%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	372 214,81	372 214,81	372 214,81	1 931 878,42	1 931 878,42	1 931 878,42	402 826,00	402 826,00	402 826,00
Wykonanie 2019	457 626,00	456 203,63	456 096,00	5 563 807,00	5 563 807,00	5 563 807,00	384 353,00	419 719,30	382 823,00
Plan 3 kw. 2020	740 268,00	740 268,00	739 503,00	5 860 930,00	5 860 930,00	5 860 930,00	920 767,00	920 767,00	834 969,00
Wykonanie 2020	385 775,83	385 775,83	384 290,23	282 727,73	282 727,73	282 727,73	675 728,23	675 728,23	609 358,70
2021	645 035,00	645 035,00	633 328,00	6 387 877,00	6 387 877,00	6 387 877,00	427 747,00	427 747,00	383 501,00
2022	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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	11 842 939,12	11 842 939,12	3 916 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 741 611,00	14 741 611,00	5 989 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 943 907,00	6 943 907,00	5 208 996,00	6 641 543,00	375 868,00	6 265 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 759 174,26	1 759 174,26	1 351 068,71	6 641 543,00	375 868,00	6 265 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 950 366,00	7 950 366,00	6 006 998,00	2 132 734,00	118 734,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 012 956,00	0,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 200 000,00	433,04	433,04	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 730 000,00	516,16	516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.