

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2020-2028

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:		ze sprzedaży majątku	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 2017	26 716 243,16	26 211 270,35	2 156 408,00	9 909,09	9 536 845,00	9 610 444,46	4 897 663,80	1 745 026,81	504 972,81	37 336,02	467 162,02
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
Plan 3 kw. 2019	29 628 173,52	28 915 993,34	2 935 468,00	20 300,00	10 599 087,00	8 888 210,34	6 472 928,00	2 420 500,00	712 180,18	364 030,00	348 150,18
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
2020	A	32 553 811,64	30 683 660,64	2 955 196,00	18 000,00	10 758 209,00	10 768 291,64	6 183 964,00	1 855 000,00	1 870 151,00	1 217 620,00
	B	670 879,00	608 165,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	166 000,00	0,00	62 714,00	49 000,00
	C	31 882 932,64	30 075 495,64	2 955 196,00	18 000,00	10 758 209,00	10 326 126,64	6 017 964,00	1 855 000,00	1 807 437,00	1 168 620,00
2021	A	30 297 500,00	30 297 500,00	3 044 900,00	18 540,00	11 115 100,00	9 920 200,00	6 198 760,00	1 910 650,00	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	30 297 500,00	30 297 500,00	3 044 900,00	18 540,00	11 115 100,00	9 920 200,00	6 198 760,00	1 910 650,00	0,00	0,00
2022	A	31 206 400,00	31 206 400,00	3 136 200,00	19 100,00	11 448 600,00	10 217 800,00	6 384 700,00	1 968 000,00	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	31 206 400,00	31 206 400,00	3 136 200,00	19 100,00	11 448 600,00	10 217 800,00	6 384 700,00	1 968 000,00	0,00	0,00

2023	A	32 142 600,00	32 142 600,00	3 230 300,00	19 700,00	11 792 050,00	10 524 300,00	6 576 250,00	2 027 000,00	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	0,00	0,00
	C	32 142 600,00	32 142 600,00	3 230 300,00	19 700,00	11 792 050,00	10 524 300,00	6 576 250,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	33 106 900,00	33 106 900,00	3 327 200,00	20 300,00	12 145 800,00	10 840 000,00	6 773 600,00	2 087 800,00	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	33 106 900,00	33 106 900,00	3 327 200,00	20 300,00	12 145 800,00	10 840 000,00	6 773 600,00	2 087 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	34 100 100,00	34 100 100,00	3 427 000,00	20 900,00	12 510 200,00	11 165 200,00	6 976 800,00	2 150 400,00	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	34 100 100,00	34 100 100,00	3 427 000,00	20 900,00	12 510 200,00	11 165 200,00	6 976 800,00	2 150 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 123 100,00	35 123 100,00	3 529 800,00	21 500,00	12 885 500,00	11 500 200,00	7 186 100,00	2 214 900,00	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	35 123 100,00	35 123 100,00	3 529 800,00	21 500,00	12 885 500,00	11 500 200,00	7 186 100,00	2 214 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	36 176 800,00	36 176 800,00	3 635 700,00	22 100,00	13 272 050,00	11 845 200,00	7 401 750,00	2 281 300,00	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	36 176 800,00	36 176 800,00	3 635 700,00	22 100,00	13 272 050,00	11 845 200,00	7 401 750,00	2 281 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	37 262 100,00	37 262 100,00	3 744 800,00	22 800,00	13 670 200,00	12 200 500,00	7 623 800,00	2 349 700,00	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	37 262 100,00	37 262 100,00	3 744 800,00	22 800,00	13 670 200,00	12 200 500,00	7 623 800,00	2 349 700,00	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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	28 353 756,11	24 784 326,20	10 390 122,60	0,00	0,00	325 577,02	0,00	0,00	3 569 429,91	3 569 429,91	299 191,00
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	5 019 969,24	5 019 969,24	224 243,19
Plan 3 kw. 2019	29 628 173,52	26 130 550,52	11 947 138,00	0,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	3 497 623,00	3 497 623,00	520 000,00
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	3 005 726,90	3 005 726,90	473 770,00
2020	A 31 161 603,92	27 929 923,92	11 508 735,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	3 231 680,00	3 231 680,00	200 000,00
	B 670 879,00	691 199,00	500 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 320,00	-20 320,00	0,00
	C 30 490 724,92	27 238 724,92	11 008 400,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	200 000,00
2021	A 28 719 588,26	27 309 588,26	11 397 900,00	0,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	45 000,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 28 719 588,26	27 309 588,26	11 397 900,00	0,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	45 000,00
2022	A 29 528 488,26	28 128 900,26	11 739 800,00	0,00	0,00	226 500,00	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
	C 29 528 488,26	28 128 900,26	11 739 800,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	1 399 588,00	1 399 588,00	0,00
2023	A 30 508 945,76	28 972 770,76	12 092 000,00	0,00	0,00	183 500,00	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
	C 30 508 945,76	28 972 770,76	12 092 000,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	1 536 175,00	1 536 175,00	0,00
2024	A 31 648 560,76	29 842 000,76	12 454 800,00	0,00	0,00	141 100,00	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
	C 31 648 560,76	29 842 000,76	12 454 800,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	1 806 560,00	1 806 560,00	0,00

2025	A	32 671 459,76	30 737 300,76	12 828 400,00	0,00	0,00	102 700,00	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
	C	32 671 459,76	30 737 300,76	12 828 400,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	1 934 159,00	1 934 159,00	0,00
2026	A	33 694 457,76	31 659 400,76	13 213 300,00	0,00	0,00	69 600,00	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
	C	33 694 457,76	31 659 400,76	13 213 300,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	2 035 057,00	2 035 057,00	0,00
2027	A	35 045 381,76	32 609 200,76	13 609 700,00	0,00	0,00	40 500,00	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
	C	35 045 381,76	32 609 200,76	13 609 700,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	2 436 181,00	2 436 181,00	0,00
2028	A	36 430 681,84	33 587 500,84	14 018 000,00	0,00	0,00	16 700,00	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
	C	36 430 681,84	33 587 500,84	14 018 000,00	0,00	0,00	16 700,00	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 2017	-1 637 512,95	0,00	2 995 712,89	2 675 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	320 712,89	2 512,95
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 134 295,98	1 134 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	A	1 392 207,72	1 392 207,72	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	1 392 207,72	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 577 911,74	1 577 911,74	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	1 577 911,74	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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:			
		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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									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 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 384,24	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 606,24	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 295,98	1 134 295,98	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 207,72	1 392 207,72	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	1 392 207,72	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, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	11 860 143,56	0,00	1 426 944,15	1 747 657,04
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	12 977 467,56	417 324,00	1 078 420,33	1 170 661,52
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	12 977 467,56	417 324,00	2 785 442,82	2 785 442,82
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	12 560 143,56	0,00	2 710 595,62	2 710 595,62
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167 935,84	0,00	2 753 736,72	2 753 736,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 034,00	-83 034,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167 935,84	0,00	2 836 770,72	2 836 770,72
2021	A	x	x	x	x	0,00	9 590 024,10	0,00	2 987 911,74	2 987 911,74
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 590 024,10	0,00	2 987 911,74	2 987 911,74
2022	A	x	x	x	x	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	7 912 112,36	0,00	3 077 499,74	3 077 499,74
2023	A	x	x	x	x	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	6 278 458,12	0,00	3 169 829,24	3 169 829,24
2024	A	x	x	x	x	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	4 820 118,88	0,00	3 264 899,24	3 264 899,24

2025	A	x	x	x	x	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	3 391 478,64	0,00	3 362 799,24	3 362 799,24
2026	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	0,00	1 962 836,40	0,00	3 463 699,24	3 463 699,24
2027	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	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	3 674 599,16	3 674 599,16
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017		0,00%	x	10,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	9,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	15,48%	17,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	15,82%	16,57%	x	x	x	x
2020	A	8,57%	15,40%	21,52%	12,52%	12,28%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,55%	1,24%	1,84%	1,87%	TAK	TAK
	C	8,64%	15,95%	20,28%	10,68%	10,41%	TAK	TAK
2021	A	9,07%	15,99%	15,99%	16,07%	15,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,33%	1,60%	1,63%	TAK	TAK
	C	9,07%	15,99%	14,66%	14,47%	14,20%	TAK	TAK
2022	A	9,07%	15,74%	15,74%	18,27%	18,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,08%	1,36%	1,39%	TAK	TAK
	C	9,07%	15,74%	14,66%	16,91%	16,64%	TAK	TAK
2023	A	8,41%	15,51%	15,51%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,85%	1,22%	1,22%	TAK	TAK
	C	8,41%	15,51%	14,66%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2024	A	7,18%	15,30%	15,30%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,64%	1,09%	1,09%	TAK	TAK
	C	7,18%	15,30%	14,66%	14,66%	14,66%	TAK	TAK

2025	A	6,68%	15,11%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	C	6,68%	15,11%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2026	A	6,34%	14,96%	x	15,50%	15,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,34%	14,96%	x	15,58%	15,63%	TAK	TAK
2027	A	4,82%	14,83%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,82%	14,83%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2028	A	3,38%	14,73%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	14,73%	x	15,35%	15,35%	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	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	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 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	0,00	0,00	0,00	33 991,23	33 991,23	21 269,09
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
Plan 3 kw. 2019	133 694,52	133 694,52	117 245,52	0,00	0,00	0,00	146 416,66	146 416,66	117 245,52
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
2020	A	173 775,00	173 775,00	146 690,00	322 203,00	322 203,00	173 775,00	173 775,00	146 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	-161 614,00	-161 614,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 775,00	173 775,00	146 690,00	483 817,00	483 817,00	173 775,00	173 775,00	146 690,00
2021	A	51 975,00	51 975,00	43 815,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00	43 815,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 975,00	51 975,00	43 815,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00	43 815,00
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	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
	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 2017	1 322 756,27	1 322 756,27	354 446,00	538 021,08	33 991,23	504 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	138 700,00	138 700,00	5 760,00	1 815 096,66	59 896,66	1 755 200,00	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	
2020	A	575 352,00	575 352,00	322 203,00	1 019 127,00	113 775,00	905 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-199 648,00	-199 648,00	-161 614,00	-199 648,00	0,00	-199 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	775 000,00	775 000,00	483 817,00	1 218 775,00	113 775,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	175 975,00	51 975,00	124 000,00	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	175 975,00	51 975,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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

2025	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
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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
							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	
Wykonanie 2017		1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		1 134 295,98	417 324,00	417 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		1 134 295,98	417 324,00	417 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 392 207,72	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	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 677 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 677 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 633 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 633 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 458 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 458 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	1 428 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 428 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 428 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 428 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	1 131 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 131 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	831 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	831 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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