

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

| 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 2018 | 33 725 018,06 | 32 384 054,01 | 3 980 746,00 | 789 614,40 | 7 445 149,00 | 7 709 159,92 | 12 459 384,69 | 8 841 678,58 | 1 340 964,05 | 30 464,05 | 1 310 500,00 | |
| Wykonanie 2019 | 34 409 907,48 | 34 114 099,55 | 4 464 857,00 | 346 884,90 | 7 730 163,00 | 8 807 573,04 | 12 764 621,61 | 9 047 813,05 | 295 807,93 | 9 882,93 | 285 925,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 36 315 233,18 | 34 511 749,47 | 4 779 751,00 | 400 000,00 | 7 737 481,00 | 9 485 337,85 | 12 109 179,62 | 8 378 502,00 | 1 803 483,71 | 8 239,00 | 1 795 244,71 | |
| 2021 | 35 428 903,00 | 35 188 903,00 | 4 674 950,00 | 400 000,00 | 8 130 793,00 | 9 322 755,00 | 12 660 405,00 | 8 613 254,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | |
| 2022 | 36 400 000,00 | 36 400 000,00 | 4 925 901,00 | 412 090,00 | 8 427 859,00 | 9 181 581,00 | 13 452 569,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 36 900 100,00 | 36 900 100,00 | 4 994 863,00 | 418 680,00 | 8 551 313,00 | 9 215 980,00 | 13 719 264,00 | 8 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 36 987 069,00 | 36 987 069,00 | 5 058 476,00 | 420 000,00 | 8 530 000,00 | 9 225 718,00 | 13 752 875,00 | 8 866 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 37 429 398,00 | 37 429 398,00 | 5 120 513,00 | 425 000,00 | 8 570 000,00 | 9 336 426,00 | 13 819 295,00 | 8 972 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 37 989 134,00 | 37 989 134,00 | 5 176 838,00 | 435 000,00 | 8 580 000,00 | 9 439 127,00 | 14 118 563,00 | 9 120 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 38 082 866,00 | 38 082 866,00 | 5 228 606,00 | 440 228,00 | 8 600 000,00 | 9 533 518,00 | 14 280 514,00 | 9 162 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 38 425 681,00 | 38 425 681,00 | 5 275 663,00 | 442 215,00 | 8 679 374,00 | 9 619 319,00 | 14 409 107,00 | 9 244 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 38 732 995,00 | 38 732 995,00 | 5 317 868,00 | 445 753,00 | 8 748 809,00 | 9 696 274,00 | 14 524 289,00 | 9 318 595,00 | 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 | | | |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 31 834 785,47 | 27 203 006,92 | 12 290 418,68 | 0,00 | 0,00 | 69 883,83 | 3 460,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631 778,55 | 4 631 778,55 | 50 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 34 795 333,43 | 30 122 511,77 | 13 276 668,37 | 0,00 | 0,00 | 56 467,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 821,66 | 4 672 821,66 | 429 199,26 |
| Plan 3 kw. 2020 | 42 358 686,30 | 34 722 682,90 | 15 541 202,50 | 0,00 | 0,00 | 74 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 636 003,40 | 7 636 003,40 | 1 752 719,40 |
| 2021 | 38 553 675,00 | 34 638 649,00 | 16 597 465,00 | 0,00 | 0,00 | 85 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 026,00 | 3 915 026,00 | 257 389,00 |
| 2022 | 35 564 772,00 | 34 660 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 772,00 | 904 772,00 | 50 000,00 |
| 2023 | 36 215 300,00 | 34 700 000,00 | 16 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 300,00 | 1 515 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 36 302 269,00 | 34 800 000,00 | 16 766 415,00 | 0,00 | 0,00 | 58 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 269,00 | 1 502 269,00 | 0,00 |
| 2025 | 36 744 598,00 | 34 984 733,00 | 16 850 247,00 | 0,00 | 0,00 | 43 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 865,00 | 1 759 865,00 | 0,00 |
| 2026 | 37 329 061,00 | 35 439 534,00 | 16 934 498,00 | 0,00 | 0,00 | 27 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 527,00 | 1 889 527,00 | 0,00 |
| 2027 | 37 757 066,00 | 35 900 247,00 | 17 019 170,00 | 0,00 | 0,00 | 20 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 819,00 | 1 856 819,00 | 0,00 |
| 2028 | 38 099 881,00 | 36 151 937,00 | 17 104 266,00 | 0,00 | 0,00 | 13 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 944,00 | 1 947 944,00 | 0,00 |
| 2029 | 38 407 195,00 | 36 477 304,00 | 17 189 787,00 | 0,00 | 0,00 | 6 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 891,00 | 1 929 891,00 | 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)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | 1 890 232,59 | 0,00 | 6 549 801,35 | 0,00 | 0,00 | 4 374 497,35 | 0,00 | 2 130 304,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -385 425,95 | 0,00 | 7 709 729,94 | 0,00 | 0,00 | 6 033 729,94 | 137 525,95 | 1 651 000,00 | 247 900,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -6 043 453,12 | 0,00 | 6 535 267,42 | 1 445 724,00 | 1 445 724,00 | 4 029 699,12 | 4 029 699,12 | 968 030,00 | 568 030,00 |
| 2021 | -3 124 772,00 | 0,00 | 3 706 586,30 | 2 670 377,00 | 2 180 377,00 | 944 395,00 | 944 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 835 228,00 | 835 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 684 800,00 | 684 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 684 800,00 | 684 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 684 800,00 | 684 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 660 073,00 | 660 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 325 800,00 | 325 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 325 800,00 | 325 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 325 800,00 | 325 800,00 | 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 zaciągnięciem 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 | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 304,00 | 710 304,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 281,48 | 430 281,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 91 814,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 814,30 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 91 814,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 814,30 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 228,00 | 835 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 800,00 | 684 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 800,00 | 684 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 800,00 | 684 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 073,00 | 660 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 800,00 | 325 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 800,00 | 325 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 800,00 | 325 800,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 | | | | | |
| | 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 | 45 000,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 5 181 047,09 | 11 685 848,44 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 25 000,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 3 991 587,78 | 11 676 317,72 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 91 814,30 | 2 346 724,00 | 0,00 | -210 933,43 | 4 786 795,69 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 814,30 | 4 527 101,00 | 0,00 | 550 254,00 | 1 494 649,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 691 873,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 007 073,00 | 0,00 | 2 200 100,00 | 2 200 100,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 322 273,00 | 0,00 | 2 187 069,00 | 2 187 069,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 637 473,00 | 0,00 | 2 444 665,00 | 2 444 665,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 977 400,00 | 0,00 | 2 549 600,00 | 2 549 600,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 651 600,00 | 0,00 | 2 182 619,00 | 2 182 619,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 325 800,00 | 0,00 | 2 273 744,00 | 2 273 744,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 691,00 | 2 255 691,00 |

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 2018 | 0,00% | x | 21,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 16,04% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | -0,27% | -0,23% | x | x | x | x |
| 2021 | 2,22% | 2,46% | 2,46% | 12,39% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,60% | 6,93% | 6,93% | 6,09% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,86% | 8,33% | 8,33% | 3,05% | 2,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,68% | 8,09% | 8,09% | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,59% | 8,86% | x | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,41% | 9,03% | x | 7,20% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,21% | 7,72% | x | 6,20% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,18% | 7,94% | x | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,15% | 7,79% | x | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 | 9 802,87 | 9 802,87 | 9 802,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 154 061,19 | 154 061,19 | 154 061,19 | 198 218,71 | 198 218,71 | 198 218,71 | 154 061,19 | 154 061,19 | 154 061,19 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 035,51 | 0,00 | 2 875 035,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 320 889,00 | 320 889,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 984 715,00 | 0,00 | 3 984 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 137,00 | 0,00 | 3 643 137,00 | 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 |

| 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 | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 479 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 231 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 281,48 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 69 960,00 |
| 2021 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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.