

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 | 59 558 768,33 | 46 572 482,90 | 7 677 101,00 | 64 960,87 | 16 179 835,00 | 11 531 970,72 | 11 118 615,31 | 4 043 997,44 | 12 986 285,43 | 734 023,80 | 12 252 261,63 | |
| Wykonanie 2019 | 61 852 075,86 | 50 622 352,30 | 7 930 627,00 | 126 027,62 | 16 956 665,00 | 13 718 028,99 | 11 891 003,69 | 4 076 507,96 | 11 229 723,56 | 854 518,98 | 10 375 204,58 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 60 560 426,11 | 54 369 831,83 | 7 637 763,00 | 118 000,00 | 17 816 664,00 | 15 913 756,62 | 12 883 648,21 | 4 143 924,00 | 6 190 594,28 | 788 763,00 | 5 400 831,28 | |
| Wykonanie 2020 | 62 978 173,30 | 54 070 350,95 | 7 711 537,00 | 150 761,21 | 17 929 425,00 | 16 038 726,92 | 12 239 900,82 | 3 966 691,41 | 8 907 822,35 | 863 997,33 | 8 043 825,02 | |
| 2021 | 73 774 479,38 | 56 244 177,84 | 8 525 737,00 | 262 963,00 | 18 978 989,00 | 14 978 643,98 | 13 497 844,86 | 4 167 534,00 | 17 530 301,54 | 2 512 651,00 | 15 012 650,54 | |
| 2022 | 61 228 409,00 | 57 110 554,00 | 8 460 515,00 | 118 000,00 | 18 589 000,00 | 15 230 000,00 | 14 713 039,00 | 4 317 452,00 | 4 117 855,00 | 880 000,00 | 3 237 855,00 | |
| 2023 | 61 323 482,92 | 57 819 187,00 | 8 672 028,00 | 66 228,00 | 18 866 844,00 | 15 236 000,00 | 14 978 087,00 | 4 425 388,00 | 3 504 295,92 | 880 000,00 | 2 404 295,92 | |
| 2024 | 60 323 763,00 | 58 523 763,00 | 8 888 829,00 | 67 884,00 | 19 038 515,00 | 15 601 664,00 | 14 926 871,00 | 4 536 023,00 | 1 800 000,00 | 780 000,00 | 1 020 000,00 | |
| 2025 | 60 679 476,00 | 59 279 476,00 | 9 111 050,00 | 69 581,00 | 19 821 978,00 | 15 800 000,00 | 13 476 867,00 | 4 649 424,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | |
| 2026 | 61 687 860,00 | 60 487 860,00 | 9 338 826,42 | 71 321,00 | 20 317 528,00 | 15 980 000,00 | 14 380 184,58 | 4 765 659,00 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | |
| 2027 | 62 890 409,00 | 61 888 409,00 | 9 434 082,00 | 72 048,00 | 20 524 766,00 | 16 080 000,00 | 14 777 513,00 | 4 814 268,00 | 1 002 000,00 | 495 000,00 | 507 000,00 | |
| 2028 | 63 657 383,00 | 62 677 383,00 | 9 698 236,00 | 74 065,00 | 21 099 459,00 | 16 190 000,00 | 14 615 623,00 | 4 949 067,00 | 980 000,00 | 400 000,00 | 580 000,00 | |
| 2029 | 64 350 570,00 | 63 450 570,00 | 9 960 088,00 | 76 065,00 | 21 669 144,00 | 16 990 000,00 | 13 755 273,00 | 5 082 692,00 | 900 000,00 | 350 000,00 | 550 000,00 | |
| 2030 | 65 200 570,00 | 64 350 570,00 | 10 000 000,00 | 77 000,00 | 22 000 000,00 | 17 000 000,00 | 15 273 570,00 | 6 000 000,00 | 850 000,00 | 200 000,00 | 650 000,00 | |

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 wykazujących poza minimalny (6-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 | 60 902 816,69 | 41 674 692,02 | 14 349 805,93 | 0,00 | 0,00 | 512 807,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 228 124,67 | 19 228 124,67 | 2 278 898,15 | |
| Wykonanie 2019 | 62 231 084,64 | 46 151 192,14 | 15 376 905,20 | 0,00 | 0,00 | 585 837,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 079 892,50 | 16 079 892,50 | 1 267 342,46 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 61 514 704,71 | 53 211 033,33 | 17 052 722,81 | 0,00 | 0,00 | 719 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 303 671,38 | 6 757 978,38 | 1 452 558,00 | |
| Wykonanie 2020 | 55 237 821,68 | 50 077 670,84 | 16 475 434,07 | 0,00 | 0,00 | 481 265,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 150,84 | 5 160 150,84 | 630 860,71 | |
| 2021 | 83 230 556,37 | 55 135 328,68 | 18 423 401,17 | 0,00 | 0,00 | 660 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 095 227,69 | 22 069 130,69 | 3 775 761,00 | |
| 2022 | 65 251 509,09 | 52 966 470,09 | 16 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 285 039,00 | 10 260 805,00 | 1 145 739,00 | |
| 2023 | 59 309 500,00 | 53 489 500,00 | 17 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 000,00 | 5 198 564,00 | 0,00 | |
| 2024 | 58 309 780,08 | 53 643 175,08 | 17 356 715,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666 605,00 | 4 516 605,00 | 0,00 | |
| 2025 | 58 665 493,08 | 52 539 290,08 | 17 889 060,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 126 203,00 | 6 126 203,00 | 0,00 | |
| 2026 | 59 673 877,08 | 52 660 615,08 | 18 436 843,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 013 262,00 | 7 013 262,00 | 0,00 | |
| 2027 | 60 376 426,08 | 53 069 296,08 | 18 829 467,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 307 130,00 | 7 307 130,00 | 0,00 | |
| 2028 | 60 643 400,08 | 54 321 377,08 | 19 335 118,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 322 023,00 | 6 322 023,00 | 0,00 | |
| 2029 | 62 303 685,96 | 55 626 360,76 | 19 843 496,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 677 325,20 | 6 667 325,20 | 0,00 | |
| 2030 | 61 200 570,00 | 55 500 570,00 | 19 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | -1 344 048,36 | 0,00 | 5 679 239,09 | 3 091 066,09 | 75 888,40 | 0,00 | 0,00 | 2 588 173,00 | 1 268 159,96 | |
| Wykonanie 2019 | -379 008,78 | 0,00 | 4 091 739,10 | 3 672 730,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 008,78 | 378 008,78 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -954 278,60 | 0,00 | 3 580 486,57 | 0,00 | 0,00 | 107 058,77 | 0,00 | 3 338 214,80 | 954 278,60 | |
| Wykonanie 2020 | 7 740 351,62 | 0,00 | 2 516 216,89 | 0,00 | 0,00 | 107 058,77 | 0,00 | 2 383 936,20 | 0,00 | |
| 2021 | -9 456 076,99 | 0,00 | 11 412 227,91 | 5 000 000,00 | 3 063 017,08 | 3 944 953,24 | 3 944 953,24 | 2 357 283,59 | 2 357 283,59 | |
| 2022 | -4 023 100,09 | 0,00 | 6 037 083,01 | 4 000 000,00 | 1 986 017,08 | 2 017 915,01 | 2 017 915,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 013 982,92 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 013 982,92 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 013 982,92 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 013 982,92 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 513 982,92 | 2 513 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 013 982,92 | 3 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 046 884,04 | 2 046 884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 177,69 | 1 808 177,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 449,92 | 1 813 236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 135 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 207,97 | 2 626 207,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 25 221,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 207,97 | 2 626 207,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 109 991,08 | 90 823,08 | 0,00 | 0,00 | 1 956 150,92 | 1 936 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 168,00 | 19 168,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 982,92 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 982,92 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 982,92 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 982,92 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 982,92 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 982,92 | 2 513 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 982,92 | 3 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 884,04 | 2 046 884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której | |
| | 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 [*] | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wojnymi 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 | 15 384 888,40 | 0,00 | 4 897 790,88 | 7 485 963,88 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 129 213,00 | 17 289 967,44 | 45 585,64 | 4 471 160,16 | 4 850 168,94 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 607 148,04 | 25 400,64 | 1 158 798,50 | 4 604 072,07 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 607 148,04 | 25 400,64 | 3 992 680,11 | 6 483 675,08 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 168,00 | 17 648 520,99 | 3 756,51 | 1 108 849,16 | 7 411 085,99 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 630 781,56 | 0,00 | 4 144 083,91 | 6 181 166,92 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 616 798,64 | 0,00 | 4 329 687,00 | 4 329 687,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 602 815,72 | 0,00 | 4 880 587,92 | 4 880 587,92 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 588 832,80 | 0,00 | 6 740 185,92 | 6 740 185,92 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 574 849,88 | 0,00 | 7 827 244,92 | 7 827 244,92 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 060 866,96 | 0,00 | 8 819 112,92 | 8 819 112,92 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 046 884,04 | 0,00 | 8 356 005,92 | 8 356 005,92 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 7 824 209,24 | 7 824 209,24 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 |

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 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 | 18,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,90% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 5,17% | 7,22% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 12,44% | 14,72% | x | x | x | x |
| 2021 | 6,35% | 4,52% | 10,61% | 13,85% | 16,35% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,44% | 11,93% | 14,03% | 11,24% | 13,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,33% | 11,66% | 13,73% | 10,62% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,30% | 12,98% | 14,80% | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,22% | 17,09% | x | 14,19% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,08% | 19,14% | x | 10,99% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,02% | 20,78% | x | 11,78% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,99% | 19,48% | x | 14,01% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,91% | 18,35% | x | 16,15% | 16,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,71% | 19,96% | x | 17,07% | 17,07% | 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: | | Wydutki 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 | środki 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 2018 | 324 219,44 | 324 219,44 | 286 579,04 | 6 058 553,99 | 6 058 553,99 | 6 058 553,99 | 634 264,55 | 634 264,55 | 499 159,06 |
| Wykonanie 2019 | 392 598,20 | 392 598,20 | 368 258,70 | 2 356 298,19 | 2 356 298,18 | 2 356 298,18 | 322 068,59 | 322 068,59 | 224 925,08 |
| Plan 3 kw. 2020 | 419 165,37 | 419 165,37 | 419 165,37 | 3 378 303,00 | 3 378 303,00 | 3 378 303,00 | 507 041,52 | 507 041,52 | 350 157,21 |
| Wykonanie 2020 | 197 193,16 | 197 193,16 | 197 193,16 | 1 252 410,82 | 1 252 410,82 | 1 252 410,82 | 308 062,90 | 308 062,90 | 221 954,18 |
| 2021 | 420 579,12 | 420 579,12 | 420 579,12 | 3 970 390,75 | 3 970 390,75 | 3 970 390,75 | 494 657,83 | 494 657,83 | 292 994,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 855,00 | 3 237 855,00 | 3 237 855,00 | 170 049,01 | 170 049,01 | 0,00 |
| 2023 | 62 096,00 | 62 096,00 | 62 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 650,00 | 17 650,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 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 |

| 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 ⁴ | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 7 157 985,97 | 7 157 985,97 | 5 952 811,44 | 1 023 710,35 | 428 941,35 | 594 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 681 518,30 | 1 681 518,30 | 1 337 064,86 | 1 652 373,00 | 188 932,00 | 1 463 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 521 707,00 | 2 521 707,00 | 2 207 090,00 | 2 583 660,78 | 380 282,78 | 2 203 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 879 682,00 | 743 650,51 | 743 650,51 | 613 093,68 | 191 209,40 | 421 884,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 769 708,00 | 7 769 708,00 | 4 312 287,00 | 13 479 725,46 | 494 561,46 | 12 985 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 281 693,70 | 6 281 693,70 | 2 213 700,00 | 11 918 229,01 | 170 049,01 | 11 748 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 729 286,00 | 17 650,00 | 5 711 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypuk 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 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 808 177,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 813 236,92 | 27 590,60 | 0,00 | 27 590,60 | 27 590,60 | 27 590,60 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 626 207,97 | 20 185,00 | 0,00 | 20 185,00 | 20 185,00 | 20 185,00 | 0,00 | -36 426,43 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 626 207,97 | 20 185,00 | 0,00 | 20 185,00 | 20 185,00 | 20 185,00 | 0,00 | -36 426,43 | x | 0,00 | 127 549,39 | |
| 2021 | 1 936 982,92 | 21 644,13 | 0,00 | 21 644,13 | 21 644,13 | 21 644,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 013 982,92 | 3 756,51 | 0,00 | 3 756,51 | 3 756,51 | 3 756,51 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 013 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 513 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 13 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 46 884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 wyliczaniu 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 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.