# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/189/2021 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 grudnia 2021 roku**

| 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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | 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 | 20 087 129,29 | 16 605 414,34 | 1 606 972,00 | 79 551,40 | 3 347 252,00 | 5 976 921,47 | 5 594 717,47 | 3 514 034,60 | 3 481 714,95 | 222 193,01 | 3 259 521,94 |
| Wykonanie 2019 | 16 969 007,88 | 15 577 965,81 | 1 889 033,00 | 80 051,54 | 3 156 289,00 | 6 121 550,98 | 4 331 041,29 | 1 684 894,47 | 1 391 042,07 | 135 189,50 | 1 251 721,93 |
| Plan 3 kw. 2020 | 21 747 020,50 | 19 848 333,44 | 1 865 918,00 | 152 000,00 | 3 219 082,00 | 8 522 503,55 | 6 088 829,89 | 2 818 449,00 | 1 898 687,06 | 100 300,00 | 1 798 387,06 |
| Wykonanie 2020 | 19 140 042,42 | 17 506 208,33 | 1 812 125,00 | 107 555,89 | 3 348 051,00 | 7 272 261,78 | 4 966 214,66 | 1 737 773,80 | 1 633 834,09 | 113 150,67 | 1 520 376,82 |
| 2021 | 22 208 507,40 | 20 584 410,54 | 1 932 880,00 | 165 055,19 | 5 094 964,00 | 7 425 660,32 | 5 965 851,03 | 2 690 220,00 | 1 624 096,86 | 100 000,00 | 1 524 096,86 |
| 2022 | 19 822 357,00 | 19 518 857,00 | 2 029 524,00 | 164 388,00 | 4 986 577,00 | 6 562 908,00 | 5 775 460,00 | 2 771 850,00 | 303 500,00 | 303 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 798 299,00 | 20 494 799,00 | 2 131 000,00 | 172 607,00 | 5 235 906,00 | 6 891 053,00 | 6 064 233,00 | 2 910 442,00 | 303 500,00 | 303 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 523 039,00 | 21 519 539,00 | 2 237 550,00 | 181 237,00 | 5 497 701,00 | 7 235 606,00 | 6 367 445,00 | 3 055 964,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 595 516,00 | 22 595 516,00 | 2 349 428,00 | 190 299,00 | 5 772 586,00 | 7 597 386,00 | 6 685 817,00 | 3 208 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 725 291,00 | 23 725 291,00 | 2 466 899,00 | 199 814,00 | 6 061 215,00 | 7 977 255,00 | 7 020 108,00 | 3 369 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 911 556,00 | 24 911 556,00 | 2 590 244,00 | 209 805,00 | 6 364 276,00 | 8 376 118,00 | 7 371 113,00 | 3 537 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 157 134,00 | 26 157 134,00 | 2 719 756,00 | 220 295,00 | 6 682 490,00 | 8 794 924,00 | 7 739 669,00 | 3 714 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 464 990,00 | 27 464 990,00 | 2 855 744,00 | 231 310,00 | 7 016 614,00 | 9 234 670,00 | 8 126 652,00 | 3 900 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 838 241,00 | 28 838 241,00 | 2 998 531,00 | 242 876,00 | 7 367 445,00 | 9 696 404,00 | 8 532 985,00 | 4 095 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 30 280 153,00 | 30 280 153,00 | 3 148 458,00 | 255 020,00 | 7 735 817,00 | 10 181 224,00 | 8 959 634,00 | 4 300 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 31 794 161,00 | 31 794 161,00 | 3 305 881,00 | 267 771,00 | 8 122 608,00 | 10 690 285,00 | 9 407 616,00 | 4 515 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 33 383 869,00 | 33 383 869,00 | 3 471 175,00 | 281 160,00 | 8 528 738,00 | 11 224 799,00 | 9 877 997,00 | 4 740 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 35 053 063,00 | 35 053 063,00 | 3 644 734,00 | 295 218,00 | 8 955 175,00 | 11 786 039,00 | 10 371 897,00 | 4 977 842,00 | 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 | 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] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 19 020 950,04 | 16 084 550,34 | 6 372 225,51 | 0,00 | 0,00 | 252 731,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 936 399,70 | 2 936 399,70 | 15 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 20 202 441,87 | 15 929 316,04 | 6 548 081,37 | 0,00 | 0,00 | 254 457,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273 125,83 | 4 273 125,83 | 5 500,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 21 778 314,81 | 19 580 134,19 | 6 638 008,51 | 0,00 | 0,00 | 312 690,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 180,62 | 2 198 180,62 | 50 600,00 |
| Wykonanie 2020 | 18 228 394,48 | 17 492 495,88 | 6 427 824,99 | 0,00 | 0,00 | 259 274,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 898,60 | 735 898,60 | 50 600,00 |
| 2021 | 23 241 553,11 | 20 093 622,60 | 7 569 490,24 | 0,00 | 0,00 | 165 732,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147 930,51 | 3 007 930,51 | 140 000,00 |
| 2022 | 19 520 479,24 | 18 519 241,55 | 7 612 024,00 | 0,00 | 0,00 | 229 374,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 237,69 | 1 001 237,69 | 0,00 |
| 2023 | 20 158 538,80 | 19 497 239,30 | 7 764 264,00 | 0,00 | 0,00 | 209 374,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 299,50 | 661 299,50 | 0,00 |
| 2024 | 20 683 726,80 | 20 421 703,62 | 7 919 549,00 | 0,00 | 0,00 | 191 289,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 023,18 | 262 023,18 | 0,00 |
| 2025 | 21 756 203,80 | 21 507 693,26 | 8 077 940,00 | 0,00 | 0,00 | 172 801,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 510,54 | 248 510,54 | 0,00 |
| 2026 | 22 935 978,80 | 22 687 528,27 | 8 239 499,00 | 0,00 | 0,00 | 154 861,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 450,53 | 248 450,53 | 0,00 |
| 2027 | 24 022 243,80 | 23 723 853,28 | 8 404 289,00 | 0,00 | 0,00 | 136 921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 390,52 | 298 390,52 | 0,00 |
| 2028 | 25 317 821,80 | 25 023 842,02 | 8 572 375,00 | 0,00 | 0,00 | 119 332,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 979,78 | 293 979,78 | 0,00 |
| 2029 | 26 875 677,80 | 26 523 407,27 | 8 743 822,00 | 0,00 | 0,00 | 101 041,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 270,53 | 352 270,53 | 0,00 |
| 2030 | 28 318 928,76 | 28 040 718,24 | 8 918 698,00 | 0,00 | 0,00 | 83 101,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 210,52 | 278 210,52 | 0,00 |
| 2031 | 29 760 840,76 | 29 480 690,23 | 9 097 072,00 | 0,00 | 0,00 | 65 161,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 150,53 | 280 150,53 | 0,00 |
| 2032 | 31 274 848,64 | 30 942 664,90 | 9 279 013,00 | 0,00 | 0,00 | 47 128,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 183,74 | 332 183,74 | 0,00 |
| 2033 | 32 783 869,00 | 32 432 440,51 | 9 464 593,00 | 0,00 | 0,00 | 27 883,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 428,49 | 351 428,49 | 0,00 |
| 2034 | 34 523 063,00 | 34 161 091,67 | 9 653 885,00 | 0,00 | 0,00 | 8 973,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 971,33 | 361 971,33 | 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: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: 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 | 1 066 179,25 | 1 066 179,25 | 6 592 158,50 | 6 231 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 411,50 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -3 233 433,99 | 0,00 | 4 795 418,75 | 3 100 000,00 | 1 538 015,24 | 1 443 953,05 | 1 443 953,05 | 251 465,70 | 251 465,70 |
| Plan 3 kw. 2020 | -31 294,31 | 0,00 | 188 474,31 | 0,00 | 0,00 | 188 474,31 | 31 294,31 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 911 647,94 | 177 180,00 | 118 367,70 | 0,00 | 0,00 | 118 367,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 033 045,71 | 0,00 | 1 168 045,71 | 0,00 | 0,00 | 1 168 045,71 | 1 033 045,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 301 877,76 | 301 877,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 639 760,20 | 639 760,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 839 312,20 | 839 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 839 312,20 | 839 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 789 312,20 | 789 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 889 312,20 | 889 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 839 312,20 | 839 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 589 312,20 | 589 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 519 312,24 | 519 312,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 519 312,24 | 519 312,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 519 312,36 | 519 312,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 530 000,00 | 530 000,00 | 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: | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 962 919,00 | 5 962 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 705,00 | 1 431 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 180,00 | 157 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 180,00 | 177 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 877,76 | 301 877,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 760,20 | 639 760,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 312,20 | 839 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 312,20 | 839 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 312,20 | 789 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 312,20 | 889 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 312,20 | 839 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 312,20 | 589 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 312,24 | 519 312,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 312,24 | 519 312,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 312,36 | 519 312,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 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: | 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 | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 | | | | | |
| | | 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 | 7 239 023,01 | 179 690,01 | 520 864,00 | 881 275,50 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 851 231,55 | 123 603,55 | -351 350,23 | 1 344 068,52 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 635 889,13 | 65 441,13 | 268 199,25 | 456 673,56 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 615 889,13 | 65 441,13 | 13 712,45 | 132 080,15 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 448,00 | 0,00 | 490 787,94 | 1 658 833,65 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 113 570,24 | 0,00 | 999 615,45 | 999 615,45 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 473 810,04 | 0,00 | 997 559,70 | 997 559,70 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 634 497,84 | 0,00 | 1 097 835,38 | 1 097 835,38 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 795 185,64 | 0,00 | 1 087 822,74 | 1 087 822,74 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 005 873,44 | 0,00 | 1 037 762,73 | 1 037 762,73 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 116 561,24 | 0,00 | 1 187 702,72 | 1 187 702,72 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 277 249,04 | 0,00 | 1 133 291,98 | 1 133 291,98 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 687 936,84 | 0,00 | 941 582,73 | 941 582,73 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 168 624,60 | 0,00 | 797 522,76 | 797 522,76 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 649 312,36 | 0,00 | 799 462,77 | 799 462,77 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 851 496,10 | 851 496,10 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 951 428,49 | 951 428,49 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 971,33 | 891 971,33 |

[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 | 10,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 1,17% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 6,25% | 7,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 3,13% | 4,23% | x | x | x | x |
| 2021 | 2,29% | 6,32% | 7,08% | 6,37% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,10% | 9,49% | 11,83% | 5,13% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,24% | 8,87% | 11,10% | 8,68% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,22% | 9,02% | 9,05% | 10,00% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,75% | 8,41% | x | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,00% | 7,57% | x | 6,87% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,21% | 8,01% | x | 7,99% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,52% | 7,21% | x | 8,24% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,79% | 5,72% | x | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,15% | 4,60% | x | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,91% | 4,30% | x | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,68% | 4,26% | x | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,83% | 4,42% | x | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,32% | 3,87% | x | 5,50% | 5,50% | 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 | | | 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 | 360 047,11 | 360 047,11 | 323 941,31 | 2 446 222,31 | 0,00 | 2 407 122,31 | 513 389,61 | 513 389,61 | 487 024,00 |
| Wykonanie 2019 | 130 000,00 | 130 000,00 | 123 266,00 | 1 209 021,99 | 1 209 021,99 | 1 200 236,48 | 202 024,49 | 202 024,49 | 191 560,18 |
| Plan 3 kw. 2020 | 736 951,99 | 736 951,99 | 659 028,74 | 1 106 349,06 | 1 106 349,06 | 1 096 528,41 | 820 732,89 | 820 732,89 | 738 469,80 |
| Wykonanie 2020 | 763 410,95 | 763 410,95 | 680 952,59 | 981 376,82 | 981 376,82 | 877 095,33 | 683 334,87 | 683 334,87 | 610 259,28 |
| 2021 | 370 250,00 | 370 250,00 | 331 336,72 | 321 743,86 | 321 743,86 | 251 881,88 | 545 101,59 | 545 101,59 | 491 448,86 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | 1 309 698,49 | 1 309 698,49 | 1 110 547,00 | 3 499 441,57 | 563 041,87 | 2 936 399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 053 412,64 | 4 053 412,64 | 2 051 688,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 617 848,00 | 617 848,00 | 551 027,35 | 1 465 362,32 | 789 719,32 | 675 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 523 001,56 | 523 001,56 | 456 912,82 | 1 465 362,32 | 789 719,32 | 675 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 668 058,68 | 668 058,68 | 567 849,88 | 1 737 488,44 | 610 542,72 | 1 126 945,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 264 520,00 | 0,00 | 0,00 | 661 299,50 | 0,00 | 661 299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 264 520,00 | 0,00 | 0,00 | 661 299,50 | 0,00 | 661 299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 079,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty 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 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 5 962 919,00 | 49 488,21 | 0,00 | 49 488,21 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 431 705,00 | 56 086,46 | 0,00 | 56 086,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 157 180,00 | 58 162,42 | 0,00 | 58 162,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 43 748,00 |
| Wykonanie 2020 | 177 180,00 | 58 162,42 | 0,00 | 58 162,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 127 309,00 |
| 2021 | 135 000,00 | 65 441,13 | 0,00 | 65 441,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 301 877,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 639 760,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 839 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 839 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 789 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 889 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 839 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 589 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 519 312,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 519 312,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 519 312,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 530 000,00 | 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 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.

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.