

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--|----------------------|
| | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 26 295 840,87 | 25 508 598,24 | 2 096 579,00 | 2 108,87 | 9 990 546,00 | 9 528 882,95 | 3 886 757,54 | 1 637 089,34 | 787 242,63 | 293 889,97 | 483 352,66 | | |
| Wykonanie 2018 | 27 144 406,08 | 26 575 953,56 | 2 406 794,00 | 934,93 | 10 334 749,00 | 9 746 715,47 | 4 084 978,46 | 1 786 569,40 | 568 452,52 | 171 783,19 | 396 669,33 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 28 283 705,27 | 27 288 988,53 | 2 859 017,00 | 500,00 | 11 038 027,00 | 9 122 073,04 | 4 269 371,49 | 1 960 000,00 | 994 716,74 | 300 000,00 | 694 716,74 | | |
| Wykonanie 2019 | 27 744 716,74 | 27 000 000,00 | 2 859 017,00 | 500,00 | 11 038 027,00 | 9 000 000,00 | 4 102 456,00 | 1 700 000,00 | 744 716,74 | 150 000,00 | 594 716,74 | | |
| 2020 | 28 919 675,00 | 28 619 675,00 | 2 720 859,00 | 500,00 | 11 559 044,00 | 10 040 797,00 | 4 298 475,00 | 1 850 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 2021 | 28 857 758,00 | 25 757 758,00 | 2 641 745,00 | 500,00 | 10 178 858,00 | 9 177 657,00 | 3 758 998,00 | 1 842 096,00 | 3 100 000,00 | 300 000,00 | 2 800 000,00 | | |
| 2022 | 28 166 610,00 | 25 666 610,00 | 2 791 219,00 | 500,00 | 10 191 663,00 | 9 332 170,00 | 3 351 058,00 | 1 923 780,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 2 300 000,00 | | |
| 2023 | 29 216 281,00 | 26 516 281,00 | 2 991 242,00 | 500,00 | 10 221 871,00 | 9 414 032,00 | 3 888 636,00 | 2 008 731,00 | 2 700 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2024 | 30 081 138,00 | 27 070 051,00 | 3 141 966,00 | 500,00 | 10 317 136,00 | 9 624 267,00 | 3 986 182,00 | 2 097 081,00 | 3 011 087,00 | 200 000,00 | 2 811 087,00 | | |
| 2025 | 30 555 848,00 | 27 564 113,00 | 3 291 862,00 | 500,00 | 10 527 986,00 | 9 650 136,00 | 4 093 629,00 | 2 188 964,00 | 2 991 735,00 | 200 000,00 | 2 791 735,00 | | |
| 2026 | 30 555 254,00 | 27 755 254,00 | 3 323 280,00 | 500,00 | 10 634 266,00 | 9 660 643,00 | 4 136 565,00 | 2 212 853,00 | 2 800 000,00 | 300 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2027 | 31 067 797,00 | 28 267 797,00 | 3 330 013,00 | 500,00 | 10 741 608,00 | 9 815 746,00 | 4 379 930,00 | 2 306 982,00 | 2 800 000,00 | 300 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2028 | 31 052 663,00 | 28 752 663,00 | 3 369 113,00 | 500,00 | 10 650 024,00 | 10 265 498,00 | 4 467 528,00 | 2 357 222,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2029 | 31 000 000,00 | 28 700 000,00 | 3 434 496,00 | 500,00 | 10 759 524,00 | 10 048 601,00 | 4 456 879,00 | 2 405 436,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2030 | 31 347 016,00 | 29 047 016,00 | 3 511 201,00 | 500,00 | 10 870 120,00 | 10 167 178,00 | 4 498 017,00 | 2 486 144,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | | |

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, 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 dołacie celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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 wykonawczej 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------|---------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|--------|------|-------|
| | | 2.1 | Wydatki bieżące x | | | | | w tym: | | | | | 2.2 | 2.2.1 |
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 25 484 407,13 | 24 068 088,07 | 10 239 612,67 | 0,00 | 0,00 | 246 644,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 319,06 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 27 682 184,15 | 25 516 081,22 | 11 184 286,35 | 0,00 | 0,00 | 255 924,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 102,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 28 885 098,69 | 26 612 193,45 | 11 551 457,31 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 360,34 | 2 272 905,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 28 346 110,16 | 26 346 110,16 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 360,34 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 29 143 075,00 | 27 290 357,00 | 11 288 844,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 718,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 27 997 758,00 | 23 954 002,96 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 676,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 755,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 27 408 610,00 | 24 091 808,75 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 801,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 28 426 281,00 | 25 273 347,54 | 10 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 071,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 933,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 29 286 138,00 | 25 831 575,84 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 730,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 562,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 29 770 848,00 | 26 159 698,56 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 795,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 611 149,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 29 755 254,00 | 26 301 324,29 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 070,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 453 929,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 367 797,00 | 26 883 070,44 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 667,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484 726,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 30 177 663,00 | 26 919 437,11 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 225,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 30 150 000,00 | 27 194 550,55 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 550,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 449,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 30 487 000,00 | 27 584 759,14 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 759,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 240,86 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | z tego: | | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--|------------|---------------------|--|------------|------|---|------------|-------|--------|------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 811 433,74 | 0,00 | 0,00 | 145 423,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 423,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -537 778,07 | 0,00 | 0,00 | 1 703 702,00 | 1 703 702,00 | 536 663,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -601 393,42 | 0,00 | 0,00 | 7 511 071,42 | 7 408 000,00 | 498 322,00 | 0,00 | 0,00 | 103 071,42 | 0,00 | 0,00 | 103 071,42 |
| Wykonanie 2019 | -601 393,42 | 0,00 | 0,00 | 7 511 071,42 | 7 408 000,00 | 498 322,00 | 0,00 | 0,00 | 103 071,42 | 0,00 | 0,00 | 103 071,42 |
| 2020 | -223 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 016,00 | 1 235 016,00 | 223 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 758 000,00 | 758 000,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 785 000,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 860 016,00 | 860 016,00 | 860 016,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x ⁷⁾ | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie 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 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 145,00 | 997 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 896,00 | 1 010 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 909 678,00 | 6 909 678,00 | 5 683 000,00 | 5 683 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 909 678,00 | 6 909 678,00 | 5 683 000,00 | 5 683 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 616,00 | 1 011 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 000,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 016,00 | 860 016,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | w tym: | 7.1 | 7.2 | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| 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 | 6 878 408,86 | 219 920,86 | 1 440 510,17 | 1 585 933,92 | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 7 362 131,11 | 10 837,11 | 1 059 872,34 | 1 059 872,34 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 7 897 651,74 | 48 035,74 | 676 795,08 | 779 866,50 | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 7 849 616,00 | 0,00 | 653 889,84 | 756 961,26 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 073 016,00 | 0,00 | 1 329 318,00 | 1 329 318,00 | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 7 213 016,00 | 0,00 | 1 803 755,04 | 1 803 755,04 | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 6 455 016,00 | 0,00 | 1 574 801,25 | 1 574 801,25 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 5 665 016,00 | 0,00 | 1 242 933,46 | 1 242 933,46 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 4 870 016,00 | 0,00 | 1 238 475,16 | 1 238 475,16 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 4 065 016,00 | 0,00 | 1 404 414,44 | 1 404 414,44 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 3 285 016,00 | 0,00 | 1 453 929,71 | 1 453 929,71 | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 2 585 016,00 | 0,00 | 1 384 726,56 | 1 384 726,56 | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 1 710 016,00 | 0,00 | 1 833 225,89 | 1 833 225,89 | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 860 016,00 | 0,00 | 1 505 449,45 | 1 505 449,45 | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 256,86 | 1 462 256,86 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | 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 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 jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 11,05% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 7,32% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 5,10% | 5,38% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 5,02% | 4,47% | X | X | X | X |
| 2020 | 6,66% | 8,37% | 7,96% | 7,92% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,51% | 11,59% | 12,09% | 6,89% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,01% | 11,01% | 10,87% | 8,48% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,90% | 8,55% | 8,44% | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,99% | 8,54% | 8,25% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,73% | 9,19% | X | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,73% | 9,34% | X | 8,91% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,99% | 8,70% | X | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,88% | 11,06% | X | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,60% | 9,11% | X | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,55% | 8,74% | X | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|------------|---|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 i 3 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 521,07 | 31 470,11 | 30 168,90 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|-----------|--------------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | | 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 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 147,00 | 4 000,00 | 699 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 322,45 | 963,45 | 411 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 958,00 | 0,00 | 31 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 958,00 | 0,00 | 31 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 500 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 125 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | |
|------------------|--------------|-----------|--------|--------|------------------------------|---|--------|------|--|---|---|---|
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 997 145,00 | 170,50 | 170,50 | 0,00 | x | 0,00 | 10,9 | x | | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 010 896,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 6 909 678,00 | 48 035,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| Wykonanie 2019 | 6 909 678,00 | 48 035,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2020 | 1 011 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2021 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.