

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Zatwierdził W.1
do Uchwały Nr
z dnia

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	432 733 130,18	421 223 791,74	98 937 904,00	3 542 839,31	112 760 690,00	100 154 538,53	105 827 819,90	49 906 531,48	11 509 338,44	4 874 649,01	5 718 344,38	
Wykonanie 2019	498 003 998,60	467 889 406,40	108 243 309,00	3 784 661,24	125 918 997,00	117 750 596,81	112 191 842,35	51 597 565,57	30 114 592,20	6 068 112,56	16 175 583,14	
Plan 3 kw. 2020	518 262 899,60	493 181 925,95	100 758 040,14	4 094 384,00	140 241 852,00	133 986 846,08	114 100 803,73	52 720 000,00	25 080 973,65	5 417 386,12	18 463 587,53	
2021	557 906 405,45	529 486 109,45	116 555 177,35	4 230 000,00	143 433 474,00	136 865 180,24	128 402 277,86	54 800 000,00	28 420 296,00	4 676 344,51	23 258 951,49	
2022	496 761 530,67	476 169 707,59	102 559 719,00	6 148 429,00	146 188 360,00	84 162 367,99	137 110 831,60	58 200 000,00	20 591 823,08	8 023 800,00	12 268 023,08	
2023	519 573 783,79	500 306 438,40	107 585 145,23	6 449 702,02	153 278 495,46	88 286 324,02	144 706 771,67	60 528 000,00	19 267 345,39	4 000 000,00	15 267 345,39	
2024	529 670 937,98	525 670 937,98	112 856 817,35	6 765 737,42	160 712 502,48	92 612 353,90	152 723 526,83	62 949 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2025	556 325 888,26	552 325 888,26	0,00	0,00	0,00	97 150 359,24	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	582 942 182,67	579 942 182,67	0,00	0,00	0,00	101 910 726,84	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	611 939 291,80	608 939 291,80	0,00	0,00	0,00	106 904 352,46	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	642 386 256,39	639 386 256,39	0,00	0,00	0,00	112 142 665,73	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	674 355 569,21	671 355 569,21	0,00	0,00	0,00	117 637 656,35	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	705 923 347,68	704 923 347,68	0,00	0,00	0,00	123 401 901,51	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	741 169 515,06	740 169 515,06	0,00	0,00	0,00	129 448 594,68	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	777 677 990,81	777 177 990,81	0,00	0,00	0,00	135 791 575,82	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2033	816 536 890,35	816 036 890,35	0,00	0,00	0,00	142 445 363,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	857 338 734,87	856 838 734,87	0,00	0,00	0,00	149 425 185,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	900 180 671,61	899 680 671,61	0,00	0,00	0,00	156 747 019,93	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	945 164 705,19	944 664 705,19	0,00	0,00	0,00	164 427 623,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	992 397 940,45	991 897 940,45	0,00	0,00	0,00	172 484 577,48	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 041 992 837,48	1 041 492 837,48	0,00	0,00	0,00	180 936 321,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 094 067 479,35	1 093 567 479,35	0,00	0,00	0,00	189 802 201,55	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 148 745 853,32	1 148 245 853,32	0,00	0,00	0,00	199 102 509,42	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 206 158 145,98	1 205 658 145,98	0,00	0,00	0,00	208 858 532,38	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 266 441 053,28	1 265 941 053,28	0,00	0,00	0,00	219 092 600,47	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 329 738 105,95	1 329 238 105,95	0,00	0,00	0,00	229 828 137,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 396 200 011,25	1 395 700 011,25	0,00	0,00	0,00	241 089 716,65	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	471 283 588,28	388 372 110,28	171 726 232,02	0,00	0,00	1 738 395,70	0,00	0,00	0,00	82 911 478,00	81 260 998,00	2 312 091,66
Wykonanie 2019	486 765 173,77	429 931 174,73	183 348 817,50	0,00	0,00	2 382 415,23	0,00	0,00	0,00	56 833 999,04	48 983 605,53	4 407 453,19
Plan 3 kw. 2020	567 683 922,04	488 585 249,95	203 180 380,32	0,00	0,00	2 443 254,18	0,00	0,00	0,00	79 098 672,09	67 502 032,09	1 660 471,32
2021	581 406 405,45	510 953 372,74	208 077 302,41	0,00	0,00	1 554 870,11	0,00	0,00	0,00	70 453 032,71	67 834 767,85	352 993,64
2022	559 952 641,81	475 836 912,44	216 329 022,39	0,00	0,00	2 129 009,55	0,00	0,00	0,00	84 115 729,37	84 115 729,37	1 230 723,22
2023	526 576 531,79	497 156 219,01	227 150 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	29 420 312,78	29 420 312,78	0,00
2024	528 766 169,98	516 862 467,77	238 503 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 903 702,21	11 903 702,21	0,00
2025	544 082 924,26	535 956 966,48	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 125 957,78	8 125 957,78	0,00
2026	568 772 490,67	562 599 814,80	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 172 675,87	6 172 675,87	0,00
2027	597 902 979,80	589 974 805,54	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 928 174,26	7 928 174,26	0,00
2028	627 333 048,39	619 348 545,82	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 984 502,57	7 984 502,57	0,00
2029	659 004 789,21	649 990 973,11	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 013 816,10	9 013 816,10	0,00
2030	691 194 417,68	682 575 521,76	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 618 895,92	8 618 895,92	0,00
2031	724 336 229,06	716 279 297,85	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 056 931,21	8 056 931,21	0,00
2032	753 726 784,81	751 583 262,74	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 143 522,07	2 143 522,07	0,00
2033	793 336 890,35	788 572 425,88	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 764 464,47	4 764 464,47	0,00
2034	834 338 734,87	827 636 047,18	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 702 687,69	6 702 687,69	0,00
2035	888 180 671,61	868 467 849,53	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 712 822,08	19 712 822,08	0,00
2036	933 164 705,19	911 566 242,01	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 598 463,18	21 598 463,18	0,00
2037	992 397 940,45	956 934 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 463 386,34	35 463 386,34	0,00

2038	1 041 992 837,48	1 004 781 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 211 555,66	37 211 555,66	0,00
2039	1 094 067 479,35	1 055 020 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 047 133,44	39 047 133,44	0,00
2040	1 148 745 853,32	1 107 771 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 974 490,12	40 974 490,12	0,00
2041	1 206 158 145,98	1 163 159 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 998 214,62	42 998 214,62	0,00
2042	1 266 441 053,28	1 221 317 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 123 125,35	45 123 125,35	0,00
2043	1 329 738 105,95	1 282 383 824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 354 281,62	47 354 281,62	0,00
2044	1 396 200 011,25	1 346 503 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 696 995,71	49 696 995,71	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-38 550 458,10	0,00	64 465 715,25	42 259 000,00	38 550 458,10	0,00	0,00	22 206 715,25	0,00
Wykonanie 2019	11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 258 001,00	0,00	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00
Plan 3 kw. 2020	-49 421 022,44	0,00	68 505 443,70	30 903 000,00	30 903 000,00	603 167,30	0,00	36 999 276,40	18 518 022,44
2021	-23 500 000,00	0,00	37 069 649,96	23 500 000,00	23 500 000,00	3 724 432,24	0,00	9 845 217,72	0,00
2022	-63 191 111,14	0,00	77 946 621,65	63 160 952,00	63 160 952,00	0,00	0,00	14 785 669,65	30 159,14
2023	-7 002 748,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 002 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	904 768,00	904 768,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 242 964,00	12 242 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 169 692,00	14 169 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 036 312,00	14 036 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 053 208,00	15 053 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 350 780,00	15 350 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 728 930,00	14 728 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 833 286,00	16 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 951 206,00	23 951 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	13 649 810,91	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 828,37	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084 421,26	19 084 421,26	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569 649,96	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755 510,51	14 755 510,51	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 252,00	12 997 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 004 768,00	11 004 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242 964,00	12 242 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169 692,00	14 169 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 036 312,00	14 036 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 208,00	15 053 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 780,00	15 350 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 930,00	14 728 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 286,00	16 833 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 951 206,00	23 951 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		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	3 311,87	118 797 551,96	0,00	32 851 681,46	55 058 396,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 690,14	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	144 532 606,47	0,00	4 596 676,00	42 199 119,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 062 956,51	0,00	18 532 736,71	32 102 386,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	190 468 398,00	0,00	332 795,15	332 795,15
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	197 471 146,00	0,00	3 150 219,39	3 150 219,39
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	196 566 378,00	0,00	8 808 470,21	8 808 470,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	184 323 414,00	0,00	16 368 921,78	16 368 921,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	170 153 722,00	0,00	17 342 367,87	17 342 367,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	156 117 410,00	0,00	18 964 486,26	18 964 486,26
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	141 064 202,00	0,00	20 037 710,57	20 037 710,57
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	125 713 422,00	0,00	21 364 596,10	21 364 596,10
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	110 984 492,00	0,00	22 347 825,92	22 347 825,92
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	94 151 206,00	0,00	23 890 217,21	23 890 217,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	70 200 000,00	0,00	25 594 728,07	25 594 728,07
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	27 464 464,47	27 464 464,47
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	29 202 687,69	29 202 687,69
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	31 212 822,08	31 212 822,08
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 098 463,18	33 098 463,18
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 963 386,34	34 963 386,34

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 711 555,66	36 711 555,66
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 547 133,44	38 547 133,44
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 474 490,12	40 474 490,12
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 498 214,62	42 498 214,62
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 623 125,35	44 623 125,35
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854 281,62	46 854 281,62
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 196 995,71	49 196 995,71

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	12,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,33%	3,84%	x	x	x	x
2021	3,85%	5,40%	6,59%	9,77%	12,52%	TAK	TAK
2022	4,31%	1,35%	3,40%	7,97%	10,71%	TAK	TAK
2023	4,30%	1,91%	2,88%	4,61%	7,36%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,12%	4,04%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2025	3,37%	4,28%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2026	3,61%	4,28%	x	4,30%	5,44%	TAK	TAK
2027	3,23%	4,22%	x	3,24%	4,37%	TAK	TAK
2028	3,33%	4,27%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2029	3,19%	4,27%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2030	2,96%	4,27%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2031	3,12%	4,27%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2032	4,01%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2033	3,64%	4,27%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	3,39%	4,27%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2035	1,68%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2036	1,56%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK

2038	0,00%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,26%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2041	0,00%	4,26%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2042	0,00%	4,26%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2043	0,00%	4,26%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2044	0,00%	4,26%	x	4,26%	4,26%	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
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	2 997 152,47	2 997 152,47	2 922 071,06	4 046 556,29	4 046 556,29	3 732 926,83	2 051 258,27	2 051 258,27	1 979 430,71
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 266 909,89	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	7 387 862,33	5 020 563,80	5 020 563,80	4 752 612,04
Plan 3 kw. 2020	7 340 080,26	7 340 080,26	7 108 050,48	12 880 817,53	12 880 817,53	11 970 303,82	7 850 187,26	7 850 187,26	6 708 741,92
2021	9 880 167,93	9 880 167,93	9 566 933,68	6 686 024,49	6 686 024,49	6 492 361,32	10 905 877,86	10 905 877,86	9 530 779,39
2022	2 044 913,99	2 044 913,99	1 932 269,20	7 359 975,08	7 359 975,08	7 359 975,08	4 884 143,13	4 884 143,13	4 272 457,54
2023	559 008,00	559 008,00	527 952,05	3 015 313,39	3 015 313,39	3 015 313,39	585 879,22	585 879,22	537 824,87
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	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									
	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	3 051 366,90	3 051 366,90	2 268 455,49	78 651 760,33	11 108 930,37	67 542 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 264,35	8 295 403,13	50 640 956,39	15 831 075,69	34 809 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	12 996 459,03	12 996 459,03	9 869 956,13	95 955 938,80	30 558 348,10	65 397 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 152 443,21	19 152 443,21	7 793 159,97	82 236 808,55	31 274 760,27	50 962 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 110 868,89	18 110 868,89	7 510 168,40	94 746 192,11	24 678 359,10	70 067 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	49 859 732,56	23 347 700,56	26 512 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 885 910,00	23 485 910,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 083 110,00	23 083 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 496 218,00	23 496 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 038 418,00	24 038 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 726 618,00	24 726 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	253 818,00	253 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	214 018,00	214 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	54 218,00	54 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	54 318,00	54 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	54 418,00	54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	44 618,00	44 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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	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	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:		wypłaty 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	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-178 790,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 387,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	19 084 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	820 706,25
2021	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	0,00	0,00	86 086,00
2022	14 689 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	12 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	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 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.

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Dariusz Polak

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Wroniszewska