

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

na lata 2021-2042

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 190/XXXIV/2021 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 września 2021 r.

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	
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	61 777 437,45	57 441 745,25	18 641 764,00	420 520,07	12 053 845,00	15 207 221,68	11 118 394,50	0,00	4 335 692,20	50 395,50	4 285 296,70	
Wykonanie 2019	75 634 717,41	59 670 315,97	20 755 461,00	373 643,78	12 548 509,00	14 082 433,54	11 910 268,65	0,00	15 964 401,44	26 735,96	15 937 665,48	
Plan 3 kw. 2020	75 483 944,09	67 030 412,09	20 664 347,00	400 000,00	13 613 168,00	18 515 664,09	13 837 233,00	0,00	8 453 532,00	4 380,00	8 449 152,00	
Wykonanie 2020	87 307 368,99	67 174 729,34	20 068 574,00	676 126,67	13 810 721,00	20 360 284,80	12 259 022,87	0,00	20 132 639,65	7 148,16	20 125 491,49	
2021	82 988 272,00	65 097 061,00	20 360 660,00	650 000,00	14 433 651,00	15 333 748,00	14 319 002,00	0,00	17 891 211,00	14 380,00	17 876 831,00	
2022	80 061 051,00	65 110 507,00	22 142 018,00	650 000,00	13 027 796,00	15 769 554,00	13 521 139,00	0,00	14 950 544,00	0,00	0,00	
2023	66 139 745,00	66 139 745,00	22 695 568,00	663 000,00	13 353 491,00	16 163 793,00	13 263 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 789 924,00	67 789 924,00	23 262 957,00	676 260,00	13 687 328,00	16 567 888,00	13 595 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 481 291,00	69 481 291,00	23 844 531,00	689 785,00	14 029 511,00	16 982 085,00	13 935 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 214 875,00	71 214 875,00	24 440 644,00	703 581,00	14 380 249,00	17 406 637,00	14 283 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 991 728,00	72 991 728,00	25 051 660,00	717 652,00	14 739 755,00	17 841 803,00	14 640 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 812 933,00	74 812 933,00	25 677 952,00	732 005,00	15 108 249,00	18 287 848,00	15 006 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	76 679 596,00	76 679 596,00	26 319 901,00	746 645,00	15 485 955,00	18 745 044,00	15 382 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 592 853,00	78 592 853,00	26 977 899,00	761 578,00	15 873 104,00	19 213 670,00	15 766 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	80 553 867,00	80 553 867,00	27 652 346,00	776 810,00	16 269 932,00	19 694 012,00	16 160 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 563 829,00	82 563 829,00	28 343 655,00	792 346,00	16 676 680,00	20 186 362,00	16 564 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 623 963,00	84 623 963,00	29 052 246,00	808 193,00	17 093 597,00	20 691 021,00	16 978 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 735 521,00	86 735 521,00	29 778 552,00	824 357,00	17 520 937,00	21 208 297,00	17 403 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 899 787,00	88 899 787,00	30 523 016,00	840 844,00	17 958 960,00	21 738 504,00	17 838 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	91 118 098,00	91 118 098,00	31 286 091,00	857 661,00	18 407 934,00	22 281 967,00	18 284 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	93 391 742,00	93 391 742,00	32 068 243,00	874 814,00	18 868 132,00	22 839 016,00	18 415 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	95 722 161,00	95 722 161,00	32 869 949,00	892 310,00	19 339 835,00	23 409 991,00	19 210 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	98 110 753,00	98 110 753,00	33 691 698,00	910 156,00	19 823 331,00	23 995 241,00	19 690 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 558 971,00	100 558 971,00	34 533 990,00	928 359,00	20 318 914,00	24 595 122,00	20 182 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	103 068 303,00	103 068 303,00	35 397 340,00	946 926,00	20 826 887,00	25 210 000,00	20 687 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	105 640 276,00	105 640 276,00	36 282 274,00	965 865,00	21 347 559,00	25 840 250,00	21 204 328,00	0,00	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:					
					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
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	62 441 283,16	51 436 793,07	25 263 699,97	0,00	0,00	2 079 776,60	0,00	0,00	0,00	11 004 490,09	11 004 490,09	0,00
Wykonanie 2019	63 935 679,92	53 317 315,32	27 665 751,41	0,00	0,00	2 036 233,30	0,00	0,00	0,00	10 618 364,60	10 618 364,60	958 955,08
Plan 3 kw. 2020	76 983 944,09	64 412 077,09	33 281 841,00	0,00	0,00	2 213 815,00	0,00	0,00	0,00	12 571 867,00	12 571 867,00	264 618,00
Wykonanie 2020	70 428 811,27	58 823 766,96	31 857 794,75	0,00	0,00	1 569 271,64	0,00	0,00	0,00	11 605 044,31	11 605 044,31	264 618,00
2021	103 422 121,00	64 546 721,00	34 866 552,00	0,00	0,00	2 128 093,00	0,00	0,00	0,00	38 875 400,00	38 875 400,00	0,00
2022	79 961 051,00	61 123 008,00	29 333 122,00	0,00	0,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	18 838 043,00	18 838 043,00	0,00
2023	62 804 745,00	62 583 270,00	30 066 450,00	0,00	0,00	1 913 209,00	0,00	0,00	0,00	221 475,00	0,00	0,00
2024	64 154 924,00	63 931 227,00	30 818 111,00	0,00	0,00	1 776 927,00	0,00	0,00	0,00	223 697,00	0,00	0,00
2025	65 746 291,00	65 520 383,00	31 588 564,00	0,00	0,00	1 628 285,00	0,00	0,00	0,00	225 908,00	0,00	0,00
2026	67 379 875,00	67 151 768,00	32 378 278,00	0,00	0,00	1 475 523,00	0,00	0,00	0,00	228 107,00	0,00	0,00
2027	69 186 728,00	68 956 437,00	33 187 735,00	0,00	0,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00	230 291,00	0,00	0,00
2028	72 212 933,00	71 980 473,00	34 017 428,00	0,00	0,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	232 460,00	0,00	0,00
2029	74 079 596,00	73 844 985,00	34 867 864,00	0,00	0,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	234 611,00	0,00	0,00
2030	75 992 853,00	75 756 110,00	35 739 561,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	236 743,00	0,00	0,00
2031	77 953 867,00	77 715 013,00	36 633 050,00	0,00	0,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	238 854,00	0,00	0,00
2032	79 963 829,00	79 722 888,00	37 548 876,00	0,00	0,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	240 941,00	0,00	0,00
2033	82 023 963,00	81 780 960,00	38 487 598,00	0,00	0,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00	243 003,00	0,00	0,00
2034	84 135 521,00	83 890 484,00	39 449 788,00	0,00	0,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	245 037,00	0,00	0,00
2035	86 299 787,00	86 052 746,00	40 436 033,00	0,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	247 041,00	0,00	0,00
2036	88 518 098,00	88 269 065,00	41 446 934,00	0,00	0,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00	249 033,00	0,00	0,00

2037	90 791 742,00	90 540 792,00	42 483 107,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00	250 950,00	0,00	0,00
2038	93 122 161,00	92 869 312,00	43 545 185,00	0,00	0,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00	252 849,00	0,00	0,00
2039	95 510 753,00	95 256 045,00	44 633 815,00	0,00	0,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00	254 708,00	0,00	0,00
2040	97 958 971,00	97 702 446,00	45 749 660,00	0,00	0,00	226 995,00	0,00	0,00	0,00	256 525,00	0,00	0,00
2041	100 468 303,00	100 210 007,00	46 893 402,00	0,00	0,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00	258 296,00	0,00	0,00
2042	103 273 800,35	102 613 781,35	48 065 737,00	0,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	660 019,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-663 845,71	0,00	11 897 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 603,01	0,00
Wykonanie 2019	11 699 037,49	0,00	9 798 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 757,30	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 500 000,00	0,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	1 500 000,00
Wykonanie 2020	16 878 557,72	0,00	19 762 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 973,73	0,00
2021	-20 433 849,00	0,00	23 368 849,00	0,00	0,00	16 865 584,00	16 865 584,00	6 503 265,00	3 568 265,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	2 366 475,65	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	0,00	66 151 475,65	0,00	6 004 952,18	17 902 555,19
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	64 416 475,65	0,00	6 353 000,65	16 151 757,95
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	60 146 475,65	0,00	2 618 335,00	8 388 335,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	60 146 475,65	0,00	8 350 962,38	28 113 936,11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 211 475,65	0,00	550 340,00	23 919 189,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	3 987 499,00	3 987 499,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	3 556 475,00	3 556 475,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 141 475,65	0,00	3 858 697,00	3 858 697,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 406 475,65	0,00	3 960 908,00	3 960 908,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 571 475,65	0,00	4 063 107,00	4 063 107,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 766 475,65	0,00	4 035 291,00	4 035 291,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 166 475,65	0,00	2 832 460,00	2 832 460,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 566 475,65	0,00	2 834 611,00	2 834 611,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 966 475,65	0,00	2 836 743,00	2 836 743,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 366 475,65	0,00	2 838 854,00	2 838 854,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 766 475,65	0,00	2 840 941,00	2 840 941,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 166 475,65	0,00	2 843 003,00	2 843 003,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 566 475,65	0,00	2 845 037,00	2 845 037,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 966 475,65	0,00	2 847 041,00	2 847 041,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 366 475,65	0,00	2 849 033,00	2 849 033,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 766 475,65	0,00	2 850 950,00	2 850 950,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	2 852 849,00	2 852 849,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	2 854 708,00	2 854 708,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	2 856 525,00	2 856 525,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	2 858 296,00	2 858 296,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 494,65	3 026 494,65

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	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,13%	10,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,03%	21,05%	x	x	x	x
2021	10,17%	5,54%	5,57%	16,29%	19,93%	TAK	TAK
2022	4,32%	12,22%	12,22%	11,86%	15,50%	TAK	TAK
2023	10,50%	10,94%	10,94%	9,31%	12,95%	NIE	TAK
2024	10,57%	11,00%	11,00%	9,58%	9,58%	NIE	NIE
2025	10,22%	10,65%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2026	9,87%	10,29%	x	11,47%	13,03%	TAK	TAK
2027	9,29%	9,71%	x	10,11%	11,67%	TAK	TAK
2028	6,66%	7,07%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2029	6,36%	6,77%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2030	6,07%	6,47%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2031	5,80%	6,19%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2032	5,53%	5,92%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	5,28%	5,66%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2034	5,03%	5,40%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2035	4,79%	5,16%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2036	4,56%	4,92%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK

2037	4,34%	4,69%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2038	4,13%	4,47%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2039	3,92%	4,26%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2040	3,72%	4,06%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2041	3,53%	3,86%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2042	3,05%	3,88%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 793 830,29	1 793 830,29	1 707 711,65	152 224,55	152 224,55	152 224,55	1 622 183,05	1 622 183,05	1 356 715,99
Wykonanie 2019	780 319,47	780 319,47	740 642,30	4 646 271,51	4 646 271,51	4 646 271,51	1 430 715,55	1 430 715,55	1 344 710,31
Plan 3 kw. 2020	2 985 555,00	2 985 555,00	2 689 655,14	253 444,00	253 444,00	253 444,00	3 065 835,00	3 065 835,00	2 689 654,14
Wykonanie 2020	2 647 669,81	2 647 669,81	2 375 535,17	281 753,69	281 753,69	281 753,69	2 472 131,67	2 472 131,67	2 130 050,75
2021	2 178 080,00	2 178 080,00	1 993 687,00	25 845,00	25 845,00	23 555,00	2 257 652,00	2 257 652,00	1 993 687,00
2022	206 660,00	206 660,00	188 356,00	0,00	0,00	0,00	217 128,00	217 128,00	188 356,00
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
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
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

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	5 503 930,99	5 503 930,99	4 661 347,65	8 406 889,00	2 000 870,00	6 406 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 467 882,49	2 467 882,49	1 760 685,22	4 849 246,00	2 112 443,00	2 736 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	262 102,00	262 102,00	0,00	11 432 626,00	1 477 336,00	9 955 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	262 101,19	262 101,19	262 101,19	10 434 095,50	702 123,58	9 731 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 845,00	25 845,00	23 555,00	23 565 615,00	1 672 563,00	21 893 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 884 877,00	217 128,00	18 667 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	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	0,00

2037	0,00	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
2039	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
2041	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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 670,00
2021	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.