

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

| 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⁾ | 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 | 69 138 253,19 | 67 702 529,88 | 15 601 924,00 | 578 480,17 | 15 135 062,00 | 19 314 201,33 | 17 072 862,38 | 9 695 055,51 | 1 435 723,31 | 143 444,42 | 1 292 278,89 | |
| Wykonanie 2019 | 77 282 330,40 | 75 984 980,19 | 17 207 617,00 | 671 096,43 | 16 302 446,00 | 23 579 104,29 | 18 224 716,47 | 10 239 860,72 | 1 297 350,21 | 380 061,38 | 847 907,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 81 297 244,13 | 79 149 503,13 | 17 032 012,00 | 580 000,00 | 16 299 675,00 | 24 886 612,03 | 20 351 204,10 | 10 756 558,00 | 2 147 741,00 | 298 640,00 | 1 646 184,00 | |
| Wykonanie 2020 | 81 387 244,13 | 79 239 503,13 | 17 032 012,00 | 670 000,00 | 16 299 675,00 | 24 886 612,03 | 20 351 204,10 | 10 756 558,00 | 2 147 741,00 | 298 640,00 | 1 646 184,00 | |
| 2021 | 84 486 655,00 | 82 302 655,00 | 17 462 227,00 | 650 000,00 | 16 167 580,00 | 25 210 642,50 | 22 812 205,50 | 11 819 209,00 | 2 184 000,00 | 554 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2022 | 83 975 800,00 | 83 975 800,00 | 17 846 400,00 | 664 300,00 | 16 523 300,00 | 25 627 700,00 | 23 314 100,00 | 12 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 85 991 200,00 | 85 991 200,00 | 18 274 700,00 | 680 200,00 | 16 919 900,00 | 26 242 800,00 | 23 873 600,00 | 12 248 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 88 141 000,00 | 88 141 000,00 | 18 731 600,00 | 697 200,00 | 17 342 900,00 | 26 898 900,00 | 24 470 400,00 | 12 469 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 90 344 600,00 | 90 344 600,00 | 19 199 900,00 | 714 600,00 | 17 776 500,00 | 27 571 400,00 | 25 082 200,00 | 12 693 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 92 603 300,00 | 92 603 300,00 | 19 679 900,00 | 732 500,00 | 18 220 900,00 | 28 260 700,00 | 25 709 300,00 | 12 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 94 918 300,00 | 94 918 300,00 | 20 171 900,00 | 750 800,00 | 18 676 400,00 | 28 967 200,00 | 26 352 000,00 | 13 154 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 97 291 300,00 | 97 291 300,00 | 20 676 200,00 | 769 600,00 | 19 143 300,00 | 29 691 400,00 | 27 010 800,00 | 13 391 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 99 723 600,00 | 99 723 600,00 | 21 193 100,00 | 788 800,00 | 19 621 900,00 | 30 433 700,00 | 27 686 100,00 | 13 632 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 102 216 600,00 | 102 216 600,00 | 21 722 900,00 | 808 500,00 | 20 112 400,00 | 31 194 500,00 | 28 378 300,00 | 13 877 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 104 772 100,00 | 104 772 100,00 | 22 266 000,00 | 828 700,00 | 20 615 200,00 | 31 974 400,00 | 29 087 800,00 | 14 127 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 107 391 500,00 | 107 391 500,00 | 22 822 700,00 | 849 400,00 | 21 130 600,00 | 32 773 800,00 | 29 815 000,00 | 14 381 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 110 076 300,00 | 110 076 300,00 | 23 393 300,00 | 870 600,00 | 21 658 900,00 | 33 593 100,00 | 30 560 400,00 | 14 640 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 112 828 200,00 | 112 828 200,00 | 23 978 100,00 | 892 400,00 | 22 200 400,00 | 34 432 900,00 | 31 324 400,00 | 14 904 300,00 | 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: | | 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 |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | | | | | | |
| 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 | 72 034 464,24 | 64 278 263,72 | 27 963 050,80 | 0,00 | 0,00 | 389 439,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 756 200,52 | 7 355 900,52 | 130 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 76 106 173,02 | 71 997 735,35 | 31 212 963,31 | 0,00 | 0,00 | 384 150,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108 437,67 | 4 058 437,67 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 87 354 890,44 | 77 953 084,16 | 34 130 416,63 | 27 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 401 806,28 | 9 201 806,28 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 86 292 546,44 | 77 318 913,31 | 34 130 416,63 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 973 633,13 | 8 773 633,13 | 0,00 |
| 2021 | 88 313 855,00 | 79 949 446,00 | 34 676 170,28 | 26 400,00 | 0,00 | 406 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 364 409,00 | 6 364 409,00 | 0,00 |
| 2022 | 84 492 267,00 | 81 693 200,00 | 35 439 000,00 | 25 500,00 | 0,00 | 483 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 067,00 | 799 067,00 | 0,00 |
| 2023 | 85 640 700,00 | 83 640 700,00 | 36 289 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 483 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 86 324 960,00 | 85 688 200,00 | 37 196 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 454 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 760,00 | 636 760,00 | 0,00 |
| 2025 | 88 528 560,00 | 87 775 000,00 | 38 126 600,00 | 22 700,00 | 0,00 | 412 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 560,00 | 753 560,00 | 0,00 |
| 2026 | 90 820 668,00 | 89 912 100,00 | 39 079 800,00 | 21 700,00 | 0,00 | 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 568,00 | 908 568,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 526 660,00 | 92 104 600,00 | 40 056 800,00 | 20 600,00 | 0,00 | 324 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 060,00 | 1 422 060,00 | 0,00 |
| 2028 | 95 899 660,00 | 94 352 200,00 | 41 058 200,00 | 19 600,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 460,00 | 1 547 460,00 | 0,00 |
| 2029 | 98 251 960,00 | 96 657 300,00 | 42 084 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 239 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 660,00 | 1 594 660,00 | 0,00 |
| 2030 | 100 664 960,00 | 99 018 200,00 | 43 136 800,00 | 17 900,00 | 0,00 | 193 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 760,00 | 1 646 760,00 | 0,00 |
| 2031 | 103 220 460,00 | 101 397 300,00 | 44 215 200,00 | 17 100,00 | 0,00 | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 160,00 | 1 823 160,00 | 0,00 |
| 2032 | 105 839 360,00 | 103 897 100,00 | 45 320 600,00 | 16 200,00 | 0,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 260,00 | 1 942 260,00 | 0,00 |
| 2033 | 108 895 610,00 | 106 252 700,00 | 46 363 000,00 | 15 400,00 | 0,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 910,00 | 2 642 910,00 | 0,00 |
| 2034 | 111 706 936,00 | 108 874 857,00 | 47 522 100,00 | 14 857,00 | 0,00 | 18 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 079,00 | 2 832 079,00 | 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)} | 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 | -2 896 211,05 | 0,00 | 5 697 940,84 | 2 313 595,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 345,84 | 1 896 211,05 |
| Wykonanie 2019 | 1 176 157,38 | 0,00 | 2 860 134,79 | 1 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 134,79 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -6 057 646,31 | 0,00 | 7 351 646,31 | 5 328 262,00 | 4 034 262,00 | 1 369 149,31 | 1 369 149,31 | 654 235,00 | 654 235,00 |
| Wykonanie 2020 | -4 905 302,31 | 0,00 | 6 868 614,31 | 4 845 230,00 | 2 398 886,00 | 1 369 149,31 | 1 369 149,31 | 654 235,00 | 654 235,00 |
| 2021 | -3 827 200,00 | 0,00 | 5 519 240,00 | 4 366 896,00 | 2 674 856,00 | 1 152 344,00 | 1 152 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -516 467,00 | 0,00 | 2 338 507,00 | 2 338 507,00 | 516 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 350 500,00 | 350 500,00 | 1 361 540,00 | 1 361 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 816 040,00 | 1 816 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 816 040,00 | 1 816 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 782 632,00 | 1 782 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 391 640,00 | 1 391 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 391 640,00 | 1 391 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 471 640,00 | 1 471 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 551 640,00 | 1 551 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 551 640,00 | 1 551 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 552 140,00 | 1 552 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 180 690,00 | 1 180 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 121 264,00 | 1 121 264,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | 1 313 595,00 | 1 313 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 000,00 | 1 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 344,00 | 1 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 040,00 | 1 692 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 040,00 | 1 822 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 040,00 | 1 712 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 040,00 | 1 816 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 040,00 | 1 816 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 632,00 | 1 782 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 640,00 | 1 391 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 640,00 | 1 391 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 640,00 | 1 471 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 640,00 | 1 551 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 640,00 | 1 551 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 140,00 | 1 552 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 690,00 | 1 180 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 264,00 | 1 121 264,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 | 14 913 459,00 | 3 926 867,00 | 3 424 266,16 | 6 808 612,00 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 870 859,00 | 2 884 267,00 | 3 987 244,84 | 5 475 379,63 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 862 521,00 | 1 841 667,00 | 1 196 418,97 | 3 219 803,28 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 1 152 344,00 | 15 627 850,00 | 1 841 667,00 | 1 920 589,82 | 3 943 974,13 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 260 106,00 | 799 067,00 | 2 353 209,00 | 3 505 553,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 977 506,00 | 0,00 | 2 282 600,00 | 2 282 600,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 627 006,00 | 0,00 | 2 350 500,00 | 2 350 500,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 810 966,00 | 0,00 | 2 452 800,00 | 2 452 800,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 994 926,00 | 0,00 | 2 569 600,00 | 2 569 600,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 212 294,00 | 0,00 | 2 691 200,00 | 2 691 200,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 820 654,00 | 0,00 | 2 813 700,00 | 2 813 700,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 429 014,00 | 0,00 | 2 939 100,00 | 2 939 100,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 957 374,00 | 0,00 | 3 066 300,00 | 3 066 300,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 405 734,00 | 0,00 | 3 198 400,00 | 3 198 400,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 854 094,00 | 0,00 | 3 374 800,00 | 3 374 800,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 301 954,00 | 0,00 | 3 494 400,00 | 3 494 400,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 121 264,00 | 0,00 | 3 823 600,00 | 3 823 600,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 953 343,00 | 3 953 343,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 8,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 8,11% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,90% | 4,45% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 5,74% | 6,29% | x | x | x | x |
| 2021 | 3,72% | 4,89% | 5,86% | 7,05% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,99% | 4,74% | 4,74% | 6,14% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,72% | 4,74% | 4,74% | 5,02% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,75% | 4,75% | 4,75% | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,59% | 4,75% | x | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,38% | 4,75% | x | 5,02% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,63% | 4,76% | x | 4,65% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,50% | 4,76% | x | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,50% | 4,77% | x | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,48% | 4,78% | x | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,30% | 4,78% | x | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,21% | 4,79% | x | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,63% | 5,06% | x | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,47% | 5,07% | x | 4,81% | 4,81% | 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 | 154 593,26 | 154 593,26 | 152 365,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 118,36 | 347 118,36 | 256 654,33 |
| Wykonanie 2019 | 670 028,04 | 670 028,04 | 546 454,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 995,94 | 170 995,94 | 120 450,98 |
| Plan 3 kw. 2020 | 362 650,63 | 362 650,63 | 359 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 982,30 | 974 982,30 | 824 833,61 |
| Wykonanie 2020 | 361 762,03 | 361 762,03 | 359 026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 293,10 | 968 293,10 | 823 944,41 |
| 2021 | 134 629,50 | 134 629,50 | 134 629,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 991,50 | 167 991,50 | 134 629,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 6 671 122,67 | 1 359 563,69 | 5 311 558,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 5 100 945,52 | 1 231 104,00 | 3 869 841,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 10 996 194,71 | 2 258 930,43 | 8 737 264,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 10 523 293,84 | 2 258 805,43 | 8 264 488,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 14 513 865,90 | 6 281 556,90 | 8 232 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 799 067,00 | 799 067,00 | 679 207,00 | 8 891 129,00 | 6 092 062,00 | 2 799 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 056,00 | 678 056,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 800,00 | 264 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 300,00 | 269 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 600,00 | 271 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 900,00 | 273 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 200,00 | 207 200,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | 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 | 1 313 595,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 372 000,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 294 000,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 294 000,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 285 350,55 |
| 2021 | 1 692 040,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 818 040,00 | 799 067,00 | 0,00 | 799 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 704 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 804 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 804 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 294 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 468 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 468 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 548 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 628 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 628 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 628 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 257 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 200 000,00 | 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.