

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku	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	
2020	104 432 087,89	99 792 356,11	14 755 040,00	300 000,00	22 813 927,00	37 636 438,14	24 286 950,97	10 100 000,00	4 639 731,78	1 705 000,00	2 886 731,78	
<b>wykonanie w I półroczu 2020</b>	<b>52 152 687,49</b>	<b>50 431 639,60</b>	<b>6 312 793,00</b>	<b>162 541,86</b>	<b>13 108 986,00</b>	<b>18 181 940,77</b>	<b>12 665 377,97</b>	<b>5 291 406,75</b>	<b>1 721 047,89</b>	<b>623 759,62</b>	<b>1 097 288,27</b>	
2021	106 967 458,90	102 453 150,20	15 129 091,00	307 500,00	23 671 234,00	37 934 635,20	25 410 690,00	10 352 500,00	4 514 308,70	1 005 125,00	3 459 983,70	
2022	113 648 627,52	105 912 381,24	15 507 319,00	315 188,00	24 263 016,00	38 846 461,24	26 980 397,00	10 611 313,00	7 736 246,28	1 005 254,00	6 680 562,28	
2023	109 346 912,19	107 142 233,89	15 895 002,00	323 068,00	24 869 593,00	39 834 594,89	26 219 976,00	10 876 596,00	2 204 678,30	505 386,00	1 647 601,30	
2024	114 169 660,21	109 852 150,40	16 292 378,00	331 145,00	25 491 335,00	40 861 751,40	26 875 541,00	11 148 512,00	4 317 509,81	505 521,00	3 759 004,81	
2025	114 842 982,00	112 524 925,11	16 699 688,00	339 424,00	26 128 620,00	41 809 702,11	27 547 491,00	11 427 226,00	2 318 056,89	505 660,00	1 758 087,89	
2026	118 131 065,02	115 330 445,55	17 117 181,00	347 910,00	26 781 836,00	42 847 279,55	28 236 239,00	11 712 908,00	2 800 619,47	505 802,00	2 239 150,47	
2027	118 842 445,02	118 231 258,55	17 545 111,00	356 608,00	27 451 384,00	43 935 938,55	28 942 217,00	12 005 732,00	611 186,47	505 948,00	48 179,47	
2028	121 268 289,64	121 155 043,18	17 983 739,00	365 524,00	28 137 670,00	45 002 269,18	29 665 841,00	12 305 876,00	113 246,46	6 097,00	48 663,46	
2029	124 358 476,28	124 243 124,47	18 433 333,00	374 663,00	28 841 113,00	46 186 466,47	30 407 549,00	12 613 524,00	115 351,81	6 250,00	49 152,81	
2030	127 392 446,32	127 274 944,67	18 894 167,00	384 030,00	29 562 142,00	47 266 804,67	31 167 801,00	12 928 863,00	117 501,65	6 407,00	49 646,65	
2031	130 594 507,10	130 474 809,10	19 366 522,00	393 631,00	30 301 196,00	48 466 389,10	31 947 071,00	13 252 086,00	119 698,00	6 568,00	50 145,00	
2032	133 826 594,50	133 704 652,59	19 850 686,00	403 472,00	31 058 727,00	49 645 955,59	32 745 812,00	13 583 389,00	121 941,91	6 733,00	50 648,91	
2033	137 164 779,55	137 040 545,79	20 346 954,00	413 559,00	31 835 197,00	50 880 310,79	33 564 525,00	13 922 974,00	124 233,76	6 902,00	51 157,76	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 11649), 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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szeregach dotacje 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 z szeregowymi zasilaniami wykonawstwa budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szeregach dotacji i woty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	101 758 647,89	96 647 632,92	31 006 970,18	0,00	0,00	2 205 828,00	0,00	769 296,55	5 111 014,97	5 111 014,97	330 000,00
<b>wykonanie w I półroczu 2020</b>	<b>48 207 860,64</b>	<b>47 406 870,84</b>	<b>15 368 864,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 121,85</b>	<b>0,00</b>	<b>256 432,18</b>	<b>800 989,80</b>	<b>800 989,80</b>	<b>0,00</b>
2021	103 494 018,90	95 575 989,09	31 303 533,00	0,00	0,00	2 065 300,00	0,00	771 709,77	7 918 029,81	6 918 029,81	80 000,00
2022	109 775 187,52	95 179 977,29	31 337 526,00	0,00	0,00	1 954 469,00	0,00	740 336,77	14 595 210,23	13 595 210,23	80 000,00
2023	104 933 745,04	97 939 992,92	31 572 890,00	0,00	0,00	1 838 733,00	0,00	710 138,77	6 993 752,12	5 993 752,12	80 000,00
2024	109 969 660,21	100 064 814,82	32 359 417,00	0,00	0,00	1 686 603,00	0,00	658 149,73	9 904 845,39	8 904 845,39	0,00
2025	110 342 982,00	102 210 715,47	33 122 820,00	0,00	0,00	1 538 236,00	0,00	631 538,77	8 132 266,53	7 132 266,53	0,00
2026	113 331 065,02	104 263 204,21	33 966 340,00	0,00	0,00	1 390 338,00	0,00	550 800,77	9 067 860,81	8 067 860,81	0,00
2027	113 842 445,02	106 563 161,63	34 823 827,00	0,00	0,00	1 222 856,00	0,00	430 741,77	7 279 283,39	6 279 283,39	0,00
2028	115 368 289,64	108 906 842,25	35 651 745,00	0,00	0,00	1 046 770,00	0,00	378 714,73	6 461 447,39	5 461 447,39	0,00
2029	118 258 476,28	111 363 214,50	36 576 533,00	0,00	0,00	842 520,00	0,00	378 629,77	6 895 261,78	5 895 261,78	0,00
2030	121 292 446,32	113 819 033,75	37 467 168,00	0,00	0,00	611 634,00	0,00	349 821,68	7 473 412,57	6 473 412,57	0,00
2031	124 094 507,10	116 464 061,75	38 389 283,00	0,00	0,00	410 514,00	0,00	183 609,03	7 630 445,35	6 630 445,35	0,00
2032	129 506 594,50	119 147 323,50	39 351 038,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	117 629,03	10 359 271,00	9 359 271,00	0,00
2033	134 964 779,55	121 955 678,00	40 328 983,00	0,00	0,00	70 624,00	0,00	46 793,49	13 009 101,55	12 009 101,55	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	2 673 440,00	2 573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>wykonanie w I półroczu 2020</b>	<b>3 944 826,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 507,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 644,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 862,93</b>	<b>0,00</b>
2021	3 473 440,00	3 473 440,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 413 167,15	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	61 480 047,15	0,00	3 144 723,19	3 144 723,19	
<b>wykonanie w I półroczu 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>61 480 047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 768,76</b>	<b>3 024 768,76</b>	
2021	x	x	x	x	0,00	57 906 607,15	0,00	6 877 161,11	6 877 161,11	
2022	x	x	x	x	0,00	54 033 167,15	0,00	10 732 403,95	10 732 403,95	
2023	x	x	x	x	0,00	49 620 000,00	0,00	9 202 240,97	9 202 240,97	
2024	x	x	x	x	0,00	45 420 000,00	0,00	9 787 335,58	9 787 335,58	
2025	x	x	x	x	0,00	40 920 000,00	0,00	10 314 209,64	10 314 209,64	
2026	x	x	x	x	0,00	36 120 000,00	0,00	11 067 241,34	11 067 241,34	
2027	x	x	x	x	0,00	31 120 000,00	0,00	11 668 096,92	11 668 096,92	
2028	x	x	x	x	0,00	25 220 000,00	0,00	12 248 200,93	12 248 200,93	
2029	x	x	x	x	0,00	19 120 000,00	0,00	12 879 909,97	12 879 909,97	
2030	x	x	x	x	0,00	13 020 000,00	0,00	13 455 910,92	13 455 910,92	
2031	x	x	x	x	0,00	6 520 000,00	0,00	14 010 747,35	14 010 747,35	
2032	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	14 557 329,09	14 557 329,09	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 084 867,79	15 084 867,79	

<sup>3)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechspółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,29%	8,93%	11,67%	15,10%	12,53%	TAK	TAK
<b>wykonanie w I półroczu 2020</b>	<b>2,04%</b>	<b>8,93%</b>	<b>11,67%</b>	<b>15,10%</b>	<b>12,53%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2021	6,63%	14,46%	16,02%	15,07%	12,50%	TAK	TAK
2022	6,80%	19,11%	20,61%	16,41%	13,84%	TAK	TAK
2023	8,23%	16,40%	17,15%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2024	7,58%	16,63%	17,36%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2025	7,65%	16,76%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2026	7,78%	17,19%	x	13,78%	14,60%	TAK	TAK
2027	7,80%	17,35%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2028	8,62%	17,46%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2029	8,41%	17,58%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2030	7,36%	17,58%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2031	8,20%	17,59%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2032	4,27%	17,59%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2033	2,58%	17,59%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, w wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>			
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	
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
2020	2 573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>wykonanie w I półroczu 2020</b>	<b>336 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	3 573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reakcji 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. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 i ak planuje się zadanie zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.