

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Zalacznik nr 1
do Uchwały N rXXII/128/2021
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 sierpnia 2021 roku

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	17 329 865,85	16 538 602,12	1 640 282,00	0,00	5 365 531,00	5 908 979,76	3 623 809,36	1 191 870,86	791 263,73	140 000,00	651 263,73
	B	-68 073,51	-68 073,51	0,00	0,00	0,00	-68 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 397 939,36	16 606 675,63	1 640 282,00	0,00	5 365 531,00	5 977 053,27	3 623 809,36	1 191 870,86	791 263,73	140 000,00	651 263,73
2022	A	17 300 039,00	16 171 433,00	1 650 000,00	0,00	5 430 872,00	5 397 865,00	3 692 696,00	1 170 000,00	1 128 606,00	0,00	1 128 606,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 300 039,00	16 171 433,00	1 650 000,00	0,00	5 430 872,00	5 397 865,00	3 692 696,00	1 170 000,00	1 128 606,00	0,00	1 128 606,00
2023	A	17 601 731,00	16 586 000,00	1 744 000,00	0,00	5 551 000,00	5 517 000,00	3 774 000,00	1 196 000,00	1 015 731,00	100 000,00	915 731,00
	B	701 731,00	701 731,00	74 000,00	0,00	201 000,00	317 000,00	109 731,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 900 000,00	15 884 269,00	1 670 000,00	0,00	5 350 000,00	5 200 000,00	3 664 269,00	1 160 000,00	1 015 731,00	100 000,00	915 731,00

2024	A	17 140 000,00	17 040 000,00	1 840 000,00	0,00	5 685 000,00	5 650 000,00	3 865 000,00	1 225 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	1 740 000,00	1 740 000,00	170 000,00	0,00	1 035 000,00	950 000,00	-415 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 400 000,00	15 300 000,00	1 670 000,00	0,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 280 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	A	17 575 000,00	17 525 000,00	1 943 000,00	0,00	5 828 000,00	5 792 000,00	3 962 000,00	1 256 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	2 305 000,00	2 305 000,00	343 000,00	0,00	1 258 000,00	1 092 000,00	-388 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 270 000,00	15 220 000,00	1 600 000,00	0,00	4 570 000,00	4 700 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	18 075 000,00	18 025 000,00	2 052 000,00	0,00	5 974 000,00	5 937 000,00	4 062 000,00	1 288 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	2 725 000,00	2 725 000,00	402 000,00	0,00	1 404 000,00	1 187 000,00	-268 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 350 000,00	15 300 000,00	1 650 000,00	0,00	4 570 000,00	4 750 000,00	4 330 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	18 593 000,00	18 543 000,00	2 169 000,00	0,00	6 124 000,00	6 086 000,00	4 164 000,00	1 321 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	3 193 000,00	3 193 000,00	519 000,00	0,00	1 544 000,00	1 326 000,00	-186 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 400 000,00	15 350 000,00	1 650 000,00	0,00	4 580 000,00	4 760 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	19 079 000,00	19 079 000,00	2 293 000,00	0,00	6 278 000,00	6 239 000,00	4 269 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 079 000,00	19 079 000,00	2 293 000,00	0,00	6 278 000,00	6 239 000,00	4 269 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			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	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	21 052 498,74	15 537 347,74	5 808 308,11	0,00	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	5 515 151,00	5 515 151,00	798 500,00
	B	-68 073,51	-68 073,51	-16 590,00	0,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 120 572,25	15 605 421,25	5 824 898,11	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	5 515 151,00	5 515 151,00	798 500,00
2022	A	18 087 164,00	14 786 729,00	5 600 000,00	0,00	0,00	114 300,00	44 400,00	0,00	0,00	3 300 435,00	1 514 735,00	800 000,00
	B	1 000 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	44 400,00	0,00	0,00	985 700,00	0,00	0,00
	C	17 087 164,00	14 772 429,00	5 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 314 735,00	1 514 735,00	800 000,00
2023	A	17 386 000,00	15 060 100,00	5 701 000,00	0,00	0,00	123 100,00	14 900,00	0,00	0,00	2 325 900,00	1 600 000,00	800 000,00
	B	1 501 731,00	775 831,00	101 000,00	0,00	0,00	78 100,00	14 900,00	0,00	0,00	725 900,00	0,00	0,00
	C	15 884 269,00	14 284 269,00	5 600 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00
2024	A	16 410 000,00	15 488 100,00	5 858 000,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	921 900,00	647 822,36	0,00
	B	1 610 000,00	1 335 922,36	158 000,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	274 077,64	0,00	0,00
	C	14 800 000,00	14 152 177,64	5 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	647 822,36	647 822,36	0,00
2025	A	16 775 000,00	15 908 800,00	6 025 000,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	866 200,00	0,00	0,00
	B	2 105 000,00	2 238 800,00	275 000,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	-133 800,00	0,00	0,00
	C	14 670 000,00	13 670 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2026	A	17 275 000,00	16 329 800,00	6 197 000,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	945 200,00	0,00	0,00
	B	2 525 000,00	2 579 800,00	397 000,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	-54 800,00	0,00	0,00
	C	14 750 000,00	13 750 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	17 793 000,00	16 767 800,00	6 376 000,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00
	B	2 823 000,00	2 797 800,00	476 000,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00
	C	14 970 000,00	13 970 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	18 179 000,00	17 221 800,00	6 561 000,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	957 200,00	0,00	0,00
	B	18 179 000,00	17 221 800,00	6 561 000,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	957 200,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)}	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-3 722 632,89	0,00	3 722 632,89	3 458 606,00	3 458 606,00	264 026,89	264 026,89	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 722 632,89	0,00	3 722 632,89	3 458 606,00	3 458 606,00	264 026,89	264 026,89	0,00	0,00
2022	A	-787 125,00	0,00	1 915 731,00	1 915 731,00	787 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-212 875,00	1 000 000,00	1 000 000,00	787 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 875,00	212 875,00	915 731,00	915 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	215 731,00	215 731,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 015 731,00	915 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	915 731,00	915 731,00	915 731,00	915 731,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 731,00	1 015 731,00	915 731,00	915 731,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 606,00	0,00	1 001 254,38	1 265 281,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 606,00	0,00	1 001 254,38	1 265 281,27
2022	A	x	x	x	x	0,00	4 245 731,00	0,00	1 384 704,00	1 384 704,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	-14 300,00	-14 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 245 731,00	0,00	1 399 004,00	1 399 004,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 030 000,00	0,00	1 525 900,00	1 525 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	-74 100,00	-74 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 230 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	1 551 900,00	1 551 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 670 000,00	0,00	404 077,64	404 077,64
	C	x	x	x	x	0,00	1 630 000,00	0,00	1 147 822,36	1 147 822,36
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	1 616 200,00	1 616 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 470 000,00	0,00	66 200,00	66 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 030 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 695 200,00	1 695 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	145 200,00	145 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 775 200,00	1 775 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	395 200,00	395 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00	1 857 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00	1 857 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2021	A	0,00%	10,62%	11,94%	11,25%	15,27%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,05%	10,62%	11,94%	11,25%	15,27%	TAK	TAK
2022	A	0,65%	13,91%	13,91%	9,72%	13,74%	TAK	TAK
	B	-0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	13,91%	13,91%	9,72%	13,74%	TAK	TAK
2023	A	0,98%	14,90%	15,80%	9,49%	13,50%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,50%	-0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	15,40%	16,33%	9,49%	13,50%	TAK	TAK
2024	A	7,65%	14,86%	15,74%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
	B	1,61%	3,65%	3,59%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	6,04%	11,21%	12,15%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2025	A	7,87%	14,83%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	1,83%	-0,24%	x	1,02%	1,02%	NIE	NIE
	C	6,04%	15,07%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK

2026	A	7,39%	14,80%	x	12,06%	13,91%	TAK	TAK
	B	1,42%	-0,18%	x	0,42%	0,41%	NIE	NIE
	C	5,97%	14,98%	x	11,64%	13,50%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	14,76%	x	12,16%	14,01%	TAK	TAK
	B	2,63%	1,49%	x	0,39%	0,39%	NIE	NIE
	C	4,30%	13,27%	x	11,77%	13,62%	TAK	TAK
2028	A	7,27%	14,73%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	7,27%	14,73%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	109 018,50	109 018,50	109 018,50	301 263,73	301 263,73	301 263,73	231 225,69	231 225,69	231 225,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 018,50	109 018,50	109 018,50	301 263,73	301 263,73	301 263,73	231 225,69	231 225,69	231 225,69
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	915 731,00	915 731,00	915 731,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	915 731,00	915 731,00	915 731,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 181 651,00	2 181 651,00	1 128 606,00	4 146 651,00	0,00	4 146 651,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 181 651,00	2 181 651,00	1 128 606,00	4 146 651,00	0,00	4 146 651,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 514 735,00	1 514 735,00	915 731,00	1 514 735,00	0,00	1 514 735,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 514 735,00	1 514 735,00	915 731,00	1 514 735,00	0,00	1 514 735,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

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 rozporządzenia, 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.

Legenda:

A - aktualna wartość
 B - różnica wartości
 C - poprzednia wartość