

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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	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 2017	942 623 247,00	704 859 200,00	0,00	0,00	0,00	222 673 209,00	0,00	0,00	237 764 047,00	18 106 718,00	0,00
Wykonanie 2018	1 197 279 447,00	820 742 430,00	0,00	0,00	0,00	233 729 537,00	0,00	0,00	376 537 017,00	2 487 409,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 259 074 161,00	838 030 733,00	0,00	0,00	0,00	268 428 825,00	0,00	0,00	421 043 428,00	4 660 000,00	0,00
Wykonanie 2019	1 158 329 662,00	836 750 740,00	0,00	0,00	0,00	127 963 183,00	0,00	0,00	321 578 922,00	759 723,00	0,00
2020	1 247 418 087,00	875 688 313,00	51 532 266,00	183 600 000,00	302 139 883,00	274 274 493,00	64 141 671,00	0,00	371 729 774,00	850 000,00	370 318 891,00
2021	1 148 070 370,00	853 250 036,00	69 661 234,00	189 108 000,00	265 020 650,00	220 346 985,00	109 113 167,00	0,00	294 820 334,00	1 000 000,00	293 820 334,00
2022	931 041 332,00	723 362 788,00	71 751 071,00	194 781 240,00	251 157 231,00	125 371 903,00	80 301 343,00	0,00	207 678 544,00	1 000 000,00	206 678 544,00
2023	702 310 899,00	701 220 899,00	73 903 603,00	200 624 677,00	256 656 363,00	85 813 662,00	84 222 594,00	0,00	1 090 000,00	1 000 000,00	90 000,00
2024	702 158 727,00	701 158 727,00	76 120 711,00	206 643 418,00	262 320 470,00	80 113 261,00	75 960 867,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	719 422 671,00	718 422 671,00	78 404 333,00	212 842 720,00	268 154 499,00	80 983 409,00	78 037 710,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	717 955 148,00	716 955 148,00	80 756 463,00	219 228 002,00	274 163 550,00	84 080 661,00	58 726 472,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	734 160 761,00	733 160 761,00	82 775 374,00	224 708 702,00	279 321 318,00	85 698 234,00	60 657 133,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	750 538 460,00	749 538 460,00	84 844 758,00	230 326 419,00	284 608 031,00	87 635 690,00	62 123 562,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	767 530 601,00	766 530 601,00	86 965 877,00	236 084 580,00	290 026 911,00	89 826 582,00	63 626 651,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	784 947 546,00	783 947 546,00	89 140 024,00	241 986 694,00	295 581 263,00	92 072 247,00	65 167 317,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2031	802 799 915,00	801 799 915,00	91 368 525,00	248 036 362,00	301 274 475,00	94 374 053,00	66 746 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	821 198 591,00	820 198 591,00	93 652 738,00	254 237 271,00	307 110 016,00	96 733 404,00	68 465 162,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	836 203 507,00	835 203 507,00	95 525 793,00	259 322 016,00	311 895 160,00	98 668 072,00	69 792 466,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	851 708 521,00	850 708 521,00	97 436 309,00	264 508 456,00	316 776 007,00	100 641 434,00	71 346 315,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	867 319 635,00	866 319 635,00	99 385 035,00	269 798 625,00	321 754 471,00	102 654 262,00	72 727 241,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	883 242 972,00	882 242 972,00	101 372 736,00	275 194 598,00	326 832 504,00	104 707 348,00	74 135 786,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	899 484 775,00	898 484 775,00	103 400 190,00	280 698 490,00	332 012 098,00	106 801 495,00	75 572 502,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	916 051 414,00	915 051 414,00	105 468 194,00	286 312 460,00	337 295 283,00	108 937 525,00	77 037 952,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	933 049 386,00	932 049 386,00	107 577 558,00	292 038 709,00	342 684 133,00	111 116 275,00	78 632 711,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	950 285 317,00	949 285 317,00	109 729 109,00	297 879 483,00	348 180 759,00	113 338 600,00	80 157 365,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	967 865 967,00	966 865 967,00	111 923 691,00	303 837 073,00	353 787 318,00	115 605 373,00	81 712 512,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	985 798 230,00	984 798 230,00	114 162 165,00	309 913 814,00	359 506 008,00	117 917 480,00	83 298 763,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	1 001 689 138,00	1 000 689 138,00	116 445 408,00	316 112 090,00	365 339 072,00	120 275 830,00	82 516 738,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	1 020 345 865,00	1 019 345 865,00	118 774 317,00	322 434 332,00	371 288 797,00	122 681 346,00	84 167 073,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	1 039 375 726,00	1 038 375 726,00	121 149 803,00	328 883 019,00	377 357 516,00	125 134 973,00	85 850 414,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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
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			
Wykonanie 2017	916 595 935,00	582 835 740,00	0,00	0,00	0,00	7 239 001,00	0,00	0,00	333 760 195,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 143 048 893,00	587 149 014,00	0,00	0,00	0,00	6 240 822,00	0,00	0,00	555 899 879,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 327 370 023,00	672 316 681,00	0,00	0,00	0,00	8 754 562,00	0,00	0,00	655 053 342,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 056 835 286,00	600 335 657,00	0,00	0,00	0,00	5 279 757,00	0,00	0,00	456 499 629,00	0,00	0,00	
2020	1 491 080 745,00	747 790 040,00	143 299 452,00	12 010 180,00	0,00	5 595 593,00	0,00	1 595 424,00	743 290 705,00	737 390 705,00	160 076 420,00	
2021	1 163 617 599,00	733 176 153,00	149 747 471,00	20 205 912,00	0,00	12 736 836,00	0,00	2 749 660,00	430 441 446,00	430 441 446,00	129 293 175,00	
2022	987 213 316,00	652 795 004,00	158 633 570,00	19 934 004,00	0,00	12 276 708,00	0,00	2 749 660,00	334 418 312,00	334 418 312,00	104 375 271,00	
2023	702 983 898,00	624 749 200,00	168 049 872,00	14 926 309,00	0,00	15 764 573,00	0,00	2 749 660,00	78 234 698,00	78 234 698,00	0,00	
2024	697 128 797,00	635 020 917,00	173 420 483,00	14 306 772,00	0,00	16 165 092,00	0,00	2 749 660,00	62 107 880,00	62 107 880,00	0,00	
2025	707 771 384,00	639 355 735,00	178 962 745,00	14 146 355,00	0,00	15 986 090,00	0,00	2 700 911,00	68 415 649,00	68 415 649,00	0,00	
2026	703 394 532,00	633 096 062,00	184 682 143,00	13 908 855,00	0,00	15 858 731,00	0,00	2 559 283,00	70 298 470,00	70 298 470,00	0,00	
2027	710 953 940,00	640 575 926,00	190 384 394,00	13 902 274,00	0,00	14 472 347,00	0,00	2 376 002,00	70 378 014,00	70 378 014,00	0,00	
2028	721 336 840,00	646 788 007,00	196 262 842,00	13 902 274,00	0,00	13 017 451,00	0,00	2 192 660,00	74 548 833,00	74 548 833,00	0,00	
2029	737 080 098,00	658 390 077,00	202 322 936,00	13 902 274,00	0,00	11 590 397,00	0,00	2 009 378,00	78 690 021,00	78 690 021,00	0,00	
2030	753 804 539,00	669 428 204,00	208 372 077,00	13 902 274,00	0,00	10 163 414,00	0,00	1 826 067,00	84 376 335,00	84 376 335,00	0,00	
2031	771 656 908,00	681 475 128,00	214 602 179,00	13 902 274,00	0,00	8 736 180,00	0,00	1 642 755,00	90 181 780,00	90 181 780,00	0,00	
2032	790 055 585,00	694 411 534,00	221 018 658,00	13 902 274,00	0,00	7 309 098,00	0,00	1 459 444,00	95 644 051,00	95 644 051,00	0,00	
2033	805 060 501,00	707 260 939,00	227 604 964,00	13 902 274,00	0,00	5 882 114,00	0,00	1 276 132,00	97 799 562,00	97 799 562,00	0,00	
2034	820 565 513,00	720 495 757,00	234 387 975,00	13 902 274,00	0,00	4 454 880,00	0,00	1 092 820,00	100 069 756,00	100 069 756,00	0,00	
2035	844 279 235,00	734 331 162,00	241 373 573,00	13 902 274,00	0,00	3 232 147,00	0,00	909 509,00	109 948 073,00	109 948 073,00	0,00	

2036	863 855 286,00	748 909 611,00	248 567 819,00	13 902 274,00	0,00	2 345 664,00	0,00	726 197,00	114 945 675,00	114 945 675,00	0,00
2037	883 179 509,00	764 086 707,00	255 976 952,00	13 902 274,00	0,00	1 640 031,00	0,00	542 886,00	119 092 802,00	119 092 802,00	0,00
2038	902 110 026,00	779 344 572,00	263 105 220,00	13 902 274,00	0,00	1 088 247,00	0,00	359 574,00	122 765 454,00	122 765 454,00	0,00
2039	920 356 881,00	795 084 878,00	270 432 297,00	13 902 274,00	0,00	607 314,00	0,00	176 263,00	125 272 003,00	125 272 003,00	0,00
2040	941 618 651,00	811 308 909,00	277 963 735,00	13 902 274,00	0,00	187 850,00	0,00	41 700,00	130 309 742,00	130 309 742,00	0,00
2041	967 865 967,00	827 697 758,00	285 705 240,00	13 727 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 168 209,00	140 168 209,00	0,00
2042	985 798 230,00	845 218 891,00	293 662 677,00	11 727 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 579 339,00	140 579 339,00	0,00
2043	1 001 689 138,00	853 824 629,00	301 842 077,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 864 509,00	147 864 509,00	0,00
2044	1 020 345 865,00	872 507 010,00	310 249 636,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 838 855,00	147 838 855,00	0,00
2045	1 039 375 726,00	891 669 315,00	318 891 727,00	704 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 706 411,00	147 706 411,00	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 2017	26 027 312,00	0,00	129 500 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500 534,00	0,00
Wykonanie 2018	54 230 554,00	0,00	117 615 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 967 845,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-68 295 862,00	0,00	101 855 862,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 249 862,00	0,00
Wykonanie 2019	101 494 376,00	0,00	189 504 399,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 478 303,00	0,00
2020	-243 662 658,00	0,00	265 492 158,00	130 000 000,00	130 000 000,00	30 228 076,00	30 228 076,00	103 231 582,00	81 402 082,00
2021	-15 547 229,00	0,00	49 107 229,00	19 764 739,00	3 630 989,00	11 916 240,00	11 916 240,00	17 070 083,00	0,00
2022	-56 171 984,00	0,00	81 026 107,00	81 026 107,00	56 171 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-672 999,00	0,00	36 527 122,00	36 527 122,00	672 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 029 930,00	5 029 930,00	30 824 193,00	30 824 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 651 287,00	11 651 287,00	23 638 780,00	23 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 560 616,00	14 560 616,00	12 488 830,00	12 488 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 206 821,00	23 206 821,00	6 925 045,00	6 925 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 201 620,00	29 201 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 450 503,00	30 450 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 143 007,00	31 143 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 143 007,00	31 143 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 143 006,00	31 143 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 143 006,00	31 143 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 143 008,00	31 143 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 040 400,00	23 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	19 387 686,00	19 387 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 305 266,00	16 305 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 941 388,00	13 941 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 692 505,00	12 692 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 666 666,00	8 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2017	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 647 904,00	0,00	0,00	0,00	34 368 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 026 096,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 032 500,00	2 032 500,00	0,00	0,00	21 829 500,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	356 167,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 854 123,00	24 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854 123,00	35 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854 123,00	35 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	35 290 067,00	35 290 067,00	2 639 245,00	0,00	2 639 245,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 049 446,00	27 049 446,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 131 866,00	30 131 866,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201 620,00	29 201 620,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450 503,00	30 450 503,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 007,00	31 143 007,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 007,00	31 143 007,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 006,00	31 143 006,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 006,00	31 143 006,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 008,00	31 143 008,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040 400,00	23 040 400,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 387 686,00	19 387 686,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305 266,00	16 305 266,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 941 388,00	13 941 388,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 692 505,00	12 692 505,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 666,00	8 666 666,00	1 923 726,00	0,00	1 923 726,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	7 000 000,00	229 480 000,00	0,00	122 023 460,00	244 523 994,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	808 000,00	195 920 000,00	0,00	233 593 416,00	349 561 261,00	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	212 360 000,00	0,00	165 714 052,00	215 963 914,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	212 360 000,00	0,00	236 415 083,00	373 893 386,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00	320 800 000,00	0,00	127 898 273,00	261 357 931,00	
2021	x	x	x	x	0,00	307 004 739,00	0,00	120 073 883,00	149 060 206,00	
2022	x	x	x	x	0,00	363 176 723,00	0,00	70 567 784,00	70 567 784,00	
2023	x	x	x	x	0,00	363 849 722,00	0,00	76 471 699,00	76 471 699,00	
2024	x	x	x	x	0,00	358 819 792,00	0,00	66 137 810,00	66 137 810,00	
2025	x	x	x	x	0,00	347 168 505,00	0,00	79 066 936,00	79 066 936,00	
2026	x	x	x	x	0,00	332 607 889,00	0,00	83 859 086,00	83 859 086,00	
2027	x	x	x	x	0,00	309 401 068,00	0,00	92 584 835,00	92 584 835,00	
2028	x	x	x	x	0,00	280 199 448,00	0,00	102 750 453,00	102 750 453,00	
2029	x	x	x	x	0,00	249 748 945,00	0,00	108 140 524,00	108 140 524,00	
2030	x	x	x	x	0,00	218 605 938,00	0,00	114 519 342,00	114 519 342,00	
2031	x	x	x	x	0,00	187 462 931,00	0,00	120 324 787,00	120 324 787,00	
2032	x	x	x	x	0,00	156 319 925,00	0,00	125 787 057,00	125 787 057,00	
2033	x	x	x	x	0,00	125 176 919,00	0,00	127 942 568,00	127 942 568,00	
2034	x	x	x	x	0,00	94 033 911,00	0,00	130 212 764,00	130 212 764,00	
2035	x	x	x	x	0,00	70 993 511,00	0,00	131 988 473,00	131 988 473,00	

2036	x	x	x	x	0,00	51 605 825,00	0,00	133 333 361,00	133 333 361,00
2037	x	x	x	x	0,00	35 300 559,00	0,00	134 398 068,00	134 398 068,00
2038	x	x	x	x	0,00	21 359 171,00	0,00	135 706 842,00	135 706 842,00
2039	x	x	x	x	0,00	8 666 666,00	0,00	136 964 508,00	136 964 508,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	137 976 408,00	137 976 408,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	139 168 209,00	139 168 209,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	139 579 339,00	139 579 339,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	146 864 509,00	146 864 509,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	146 838 855,00	146 838 855,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	146 706 411,00	146 706 411,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności 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 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 2017	0,00%	x	31,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	43,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	33,23%	34,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	35,25%	35,36%	x	x	x	x
2020	6,25%	16,98%	17,12%	36,42%	36,86%	TAK	TAK
2021	10,07%	22,39%	22,54%	31,61%	32,05%	TAK	TAK
2022	9,08%	14,66%	14,83%	24,57%	25,01%	TAK	TAK
2023	10,37%	15,03%	15,19%	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2024	10,24%	13,25%	13,42%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2025	9,43%	15,15%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2026	7,85%	15,87%	x	18,67%	18,96%	TAK	TAK
2027	7,96%	16,53%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2028	7,46%	17,49%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2029	7,30%	17,69%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2030	7,06%	18,02%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2031	6,73%	18,24%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2032	6,40%	18,40%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2033	6,12%	18,17%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2034	5,85%	17,95%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2035	4,54%	17,71%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK

2036	3,90%	17,45%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2037	3,38%	17,18%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2038	2,98%	16,97%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2039	2,74%	16,76%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2040	2,49%	16,53%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2041	1,61%	16,35%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2042	1,35%	16,10%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2043	0,48%	16,68%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2044	0,47%	16,38%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2045	0,08%	16,06%	x	16,54%	16,54%	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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 2017	110 397 993,00	110 397 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 212 947,00	115 212 947,00	0,00	
Wykonanie 2018	135 667 220,00	135 667 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 634 291,00	149 634 291,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	161 384 950,00	161 384 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 217 935,00	176 217 935,00	0,00	
Wykonanie 2019	130 972 544,00	130 972 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 153 266,00	139 153 266,00	0,00	
2020	196 410 428,00	196 410 428,00	85 605 038,00	358 379 656,00	358 379 656,00	301 592 529,00	165 054 405,00	165 054 405,00	88 339 785,00	
2021	102 306 924,00	102 306 924,00	101 780 354,00	176 189 666,00	176 189 666,00	176 189 666,00	111 176 419,00	111 176 419,00	101 760 031,00	
2022	39 024 016,00	39 024 016,00	38 980 741,00	109 312 908,00	109 312 908,00	109 312 908,00	43 838 663,00	43 838 663,00	39 953 616,00	
2023	9 416 456,00	9 416 456,00	9 408 706,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	9 646 678,00	9 646 678,00	7 753 280,00	
2024	1 488 592,00	1 488 592,00	1 480 342,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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
2020	523 201 447,00	523 201 447,00	314 694 850,00	913 898 074,00	306 295 366,00	607 602 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 459 129,00	226 459 129,00	170 427 414,00	658 762 739,00	291 510 425,00	367 252 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 725 574,00	149 725 574,00	99 645 548,00	443 464 585,00	184 093 375,00	259 371 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	221 400,00	221 400,00	90 000,00	139 426 174,00	135 204 774,00	4 221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	118 924 981,00	118 924 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	112 303 410,00	112 303 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 254 750,00	11 254 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 422 334,00	7 422 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 033 600,00	2 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	503 333,00	503 333,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 wypłat 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
			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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	23 893 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.