

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr PR.0007. .2020
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 22 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	700 973 800,76	664 000 850,18	170 896 504,00	6 003 247,64	129 278 695,00	160 057 229,04	197 765 174,50	67 786 395,13	36 972 950,58	7 457 557,37	29 363 636,63	
Wykonanie 2018	770 390 352,25	707 126 596,30	188 788 421,00	6 613 560,70	132 407 522,00	167 576 990,82	211 740 101,78	76 572 207,97	63 263 755,95	9 070 432,39	54 166 220,89	
Plan 3 kw. 2019	811 990 650,08	740 161 243,08	198 156 711,00	7 469 500,00	143 774 527,00	164 462 388,75	226 278 116,33	80 653 262,00	71 829 407,00	18 598 331,00	51 211 076,00	
Wykonanie 2019	835 733 928,36	780 765 885,02	200 028 832,00	8 088 141,89	147 411 274,00	204 220 371,37	221 017 265,76	77 177 974,39	54 968 043,34	19 324 884,87	34 473 578,58	
2020	897 192 179,40	828 074 982,78	190 309 164,00	8 400 000,00	154 339 849,00	244 465 797,57	230 560 172,21	82 165 302,00	69 117 196,62	10 320 577,00	57 666 619,62	
2021	939 756 332,66	861 486 542,00	205 427 953,00	8 685 600,00	161 508 677,00	239 809 067,00	246 055 245,00	88 819 634,00	78 269 790,66	5 600 000,00	72 669 790,66	
2022	952 135 066,00	885 127 284,00	212 207 076,00	8 972 225,00	167 639 537,00	245 732 242,00	250 576 204,00	91 040 124,00	67 007 782,00	5 000 000,00	62 007 782,00	
2023	965 002 515,00	907 532 254,00	218 785 495,00	9 250 364,00	172 301 195,00	252 001 316,00	255 193 884,00	93 316 127,00	57 470 261,00	2 500 000,00	54 970 261,00	
2024	930 525 183,00	929 525 183,00	225 349 060,00	9 527 875,00	176 306 569,00	258 431 141,00	259 910 538,00	95 649 030,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	954 625 964,00	953 625 964,00	232 109 532,00	9 813 712,00	181 948 379,00	265 025 865,00	264 728 476,00	98 040 255,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	978 689 780,00	978 189 780,00	239 072 818,00	10 108 124,00	187 588 778,00	271 769 995,00	269 650 065,00	100 491 261,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2027	1 003 675 348,00	1 003 175 348,00	246 005 929,00	10 401 260,00	193 404 030,00	278 686 402,00	274 677 727,00	103 003 542,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	1 029 079 596,00	1 028 579 596,00	252 894 096,00	10 692 496,00	199 399 554,00	285 779 506,00	279 813 944,00	105 578 630,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	1 054 899 472,00	1 054 399 472,00	259 722 236,00	10 981 194,00	205 580 940,00	293 053 842,00	285 061 260,00	108 218 095,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	1 081 174 819,00	1 080 674 819,00	266 734 736,00	11 277 687,00	211 748 368,00	300 491 750,00	290 422 278,00	110 923 547,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	1 107 860 184,00	1 107 360 184,00	273 669 840,00	11 570 907,00	218 100 819,00	308 118 952,00	295 899 666,00	113 696 635,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	1 134 952 048,00	1 134 452 048,00	280 511 586,00	11 860 180,00	224 643 843,00	315 940 281,00	301 496 158,00	116 539 050,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 162 447 094,00	1 161 947 094,00	287 243 864,00	12 144 825,00	231 383 158,00	323 960 694,00	307 214 553,00	119 452 526,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 190 110 890,00	1 189 610 890,00	293 850 473,00	12 424 156,00	238 093 269,00	332 185 275,00	313 057 717,00	122 438 839,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 218 158 468,00	1 217 658 468,00	300 315 183,00	12 697 488,00	244 997 973,00	340 619 237,00	319 028 587,00	125 499 809,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 246 899 967,00	1 246 399 967,00	306 922 117,00	12 976 833,00	252 102 914,00	349 267 928,00	325 130 175,00	128 637 304,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 276 033 120,00	1 275 533 120,00	313 367 481,00	13 249 347,00	259 413 898,00	358 136 833,00	331 365 561,00	131 853 236,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 305 239 601,00	1 304 739 601,00	319 634 831,00	13 514 334,00	266 677 487,00	367 175 047,00	337 737 902,00	135 149 566,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 335 148 629,00	1 334 648 629,00	326 027 528,00	13 784 621,00	274 144 456,00	376 441 590,00	344 250 434,00	138 528 305,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 365 777 600,00	1 365 277 600,00	332 548 078,00	14 060 314,00	281 820 500,00	385 942 238,00	350 906 470,00	141 991 512,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 397 144 351,00	1 396 644 351,00	339 199 040,00	14 341 521,00	289 711 474,00	395 682 911,00	357 709 405,00	145 541 299,00	500 000,00	500 000,00	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, 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	742 847 914,85	634 318 687,00	268 132 563,07	0,00	0,00	4 788 537,27	0,00	188 076,57	0,00	108 529 227,85	96 365 777,85	4 807 861,86	
Wykonanie 2018	798 768 462,91	664 845 304,62	286 436 401,32	0,00	0,00	5 341 265,31	0,00	152 785,36	0,00	133 923 158,29	123 692 658,29	2 841 903,28	
Plan 3 kw. 2019	842 042 243,08	700 504 263,08	301 414 771,50	3 238 466,00	0,00	6 121 873,00	0,00	120 000,00	0,00	141 537 980,00	131 186 830,00	3 126 201,00	
Wykonanie 2019	824 527 712,34	720 263 480,99	302 032 802,78	0,00	0,00	5 679 838,85	0,00	118 695,21	0,00	104 264 231,35	92 566 831,35	2 135 675,86	
2020	902 032 217,40	822 570 252,26	330 512 547,96	1 813 179,00	0,00	4 363 971,48	0,00	97 000,00	0,00	79 461 965,14	74 804 715,14	4 764 088,00	
2021	915 584 339,66	826 818 626,00	340 644 152,00	9 826 564,00	0,00	5 328 307,00	0,00	97 000,00	116 217,57	88 765 713,66	0,00	0,00	
2022	932 722 526,00	844 927 118,00	351 544 765,00	9 449 238,00	0,00	4 723 733,00	0,00	37 000,00	116 217,57	87 795 408,00	0,00	0,00	
2023	944 134 233,00	871 192 606,00	362 794 197,00	9 388 611,00	0,00	4 335 182,00	0,00	0,00	116 217,57	72 941 627,00	0,00	0,00	
2024	907 287 336,00	894 382 913,00	374 403 611,00	9 142 063,00	0,00	3 795 758,00	0,00	0,00	116 217,57	12 904 423,00	0,00	0,00	
2025	933 279 422,00	918 423 042,00	386 384 526,00	9 125 557,00	0,00	3 195 441,00	0,00	0,00	112 006,79	14 856 380,00	0,00	0,00	
2026	969 343 238,00	943 232 220,00	398 362 446,00	9 395 664,00	0,00	2 763 655,00	0,00	0,00	105 269,54	26 111 018,00	0,00	0,00	
2027	994 328 806,00	968 945 658,00	410 711 681,00	9 618 296,00	0,00	2 587 465,00	0,00	0,00	98 532,29	25 383 148,00	0,00	0,00	
2028	1 019 749 694,00	994 773 617,00	423 443 743,00	9 233 148,00	0,00	2 417 805,00	0,00	0,00	91 795,04	24 976 077,00	0,00	0,00	
2029	1 045 654 210,00	1 021 309 230,00	436 570 499,00	8 832 129,00	0,00	2 235 708,00	0,00	0,00	85 057,79	24 344 980,00	0,00	0,00	
2030	1 072 114 606,00	1 047 578 890,00	449 667 613,00	8 258 890,00	0,00	2 061 388,00	0,00	0,00	78 320,54	24 535 716,00	0,00	0,00	
2031	1 098 799 971,00	1 075 226 032,00	463 157 641,00	8 310 681,00	0,00	1 888 062,00	0,00	0,00	71 583,29	23 573 939,00	0,00	0,00	
2032	1 125 891 835,00	1 096 896 492,00	477 052 370,00	343 978,00	0,00	1 719 338,00	0,00	0,00	64 846,04	28 995 343,00	0,00	0,00	
2033	1 153 386 881,00	1 126 479 495,00	491 363 941,00	348 819,00	0,00	1 541 409,00	0,00	0,00	58 108,79	26 907 386,00	0,00	0,00	
2034	1 181 050 677,00	1 156 391 264,00	505 613 495,00	353 728,00	0,00	1 368 082,00	0,00	0,00	51 371,54	24 659 413,00	0,00	0,00	
2035	1 209 098 255,00	1 187 112 104,00	520 276 286,00	358 706,00	0,00	1 194 755,00	0,00	0,00	44 634,29	21 986 151,00	0,00	0,00	

2036	1 237 839 754,00	1 218 666 599,00	535 364 298,00	363 754,00	0,00	1 024 132,00	0,00	0,00	37 897,04	19 173 155,00	0,00	0,00
2037	1 266 972 907,00	1 251 069 113,00	550 889 862,00	368 874,00	0,00	848 102,00	0,00	0,00	31 159,79	15 903 794,00	0,00	0,00
2038	1 296 179 388,00	1 283 783 289,00	566 314 778,00	374 065,00	0,00	658 115,00	0,00	0,00	24 422,54	12 396 099,00	0,00	0,00
2039	1 326 088 416,00	1 317 399 610,00	582 171 591,00	379 330,00	0,00	501 450,00	0,00	0,00	17 685,28	8 688 806,00	0,00	0,00
2040	1 356 717 387,00	1 351 891 908,00	598 472 395,00	384 668,00	0,00	328 926,00	0,00	0,00	10 948,03	4 825 479,00	0,00	0,00
2041	1 390 450 218,55	1 387 204 199,00	615 229 622,00	389 595,00	0,00	157 295,00	0,00	0,00	4 210,78	3 246 019,55	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 2017	-41 874 114,09	0,00	65 434 615,48	52 300 000,00	28 739 498,61	0,00	0,00	13 134 615,48	13 134 615,48
Wykonanie 2018	-28 378 110,66	0,00	61 962 154,95	60 000 000,00	26 415 955,71	0,00	0,00	1 962 154,95	1 962 154,95
Plan 3 kw. 2019	-30 051 593,00	0,00	51 918 679,00	40 000 000,00	18 132 914,00	0,00	0,00	11 918 679,00	11 918 679,00
Wykonanie 2019	11 206 216,02	0,00	11 918 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918 679,09	0,00
2020	-4 840 038,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	4 840 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 171 993,00	24 171 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 412 540,00	19 412 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 868 282,00	20 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 237 847,00	22 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 346 542,00	19 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 346 542,00	7 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 346 542,00	7 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 329 902,00	7 851 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 245 262,00	7 767 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 060 213,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 060 213,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 060 213,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 060 213,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 060 213,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 060 213,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	9 060 213,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 060 213,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 060 213,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 060 213,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 060 213,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 694 132,45	5 119 978,45	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	21 598 346,44	21 598 346,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	21 665 365,20	21 665 365,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 867 086,00	21 867 086,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 618 276,40	21 618 276,40	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 659 962,00	20 659 962,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	24 171 993,00	24 171 993,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 412 540,00	19 412 540,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20 868 282,00	20 868 282,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237 847,00	23 237 847,00	189 555,54	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 346 542,00	21 346 542,00	758 222,16	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 542,00	9 346 542,00	758 222,16	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 542,00	9 346 542,00	758 222,16	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 902,00	9 329 902,00	758 222,16	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 262,00	9 245 262,00	758 222,16	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 213,00	9 060 213,00	758 222,16	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 213,00	9 060 213,00	758 222,16	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 213,00	9 060 213,00	758 222,16	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 213,00	9 060 213,00	758 222,16	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 213,00	9 060 213,00	758 222,16	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 213,00	9 060 213,00	758 222,16	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 213,00	9 060 213,00	758 222,16	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 213,00	9 060 213,00	758 222,16	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 213,00	9 060 213,00	758 222,16	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 213,00	9 060 213,00	758 222,16	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 213,00	9 060 213,00	758 222,16	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 132,45	6 694 132,45	758 224,90	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					
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	231 450 385,32	165,37	29 682 163,18	42 816 778,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	269 791 496,49	6 641,74	42 281 291,68	44 243 446,63
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	287 917 768,75	0,00	39 656 980,00	51 575 659,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	250 353 193,63	2 531 304,18	60 502 404,03	72 421 083,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 661 927,45	0,00	5 504 730,52	5 504 730,52
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	228 489 934,45	0,00	34 667 916,00	34 667 916,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	209 077 394,45	0,00	40 200 166,00	40 200 166,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	188 209 112,45	0,00	36 339 648,00	36 339 648,00
2024	x	x	x	x	189 555,54	0,00	164 971 265,45	0,00	35 142 270,00	35 142 270,00
2025	x	x	x	x	758 222,16	0,00	143 624 723,45	0,00	35 202 922,00	35 202 922,00
2026	x	x	x	x	758 222,16	0,00	134 278 181,45	0,00	34 957 560,00	34 957 560,00
2027	x	x	x	x	758 222,16	0,00	124 931 639,45	0,00	34 229 690,00	34 229 690,00
2028	x	x	x	x	758 222,16	0,00	115 601 737,45	0,00	33 805 979,00	33 805 979,00
2029	x	x	x	x	758 222,16	0,00	106 356 475,45	0,00	33 090 242,00	33 090 242,00
2030	x	x	x	x	758 222,16	0,00	97 296 262,45	0,00	33 095 929,00	33 095 929,00
2031	x	x	x	x	758 222,16	0,00	88 236 049,45	0,00	32 134 152,00	32 134 152,00
2032	x	x	x	x	758 222,16	0,00	79 175 836,45	0,00	37 555 556,00	37 555 556,00
2033	x	x	x	x	758 222,16	0,00	70 115 623,45	0,00	35 467 599,00	35 467 599,00
2034	x	x	x	x	758 222,16	0,00	61 055 410,45	0,00	33 219 626,00	33 219 626,00
2035	x	x	x	x	758 222,16	0,00	51 995 197,45	0,00	30 546 364,00	30 546 364,00

2036	x	x	x	x	758 222,16	0,00	42 934 984,45	0,00	27 733 368,00	27 733 368,00
2037	x	x	x	x	758 222,16	0,00	33 874 771,45	0,00	24 464 007,00	24 464 007,00
2038	x	x	x	x	758 222,16	0,00	24 814 558,45	0,00	20 956 312,00	20 956 312,00
2039	x	x	x	x	758 222,16	0,00	15 754 345,45	0,00	17 249 019,00	17 249 019,00
2040	x	x	x	x	758 222,16	0,00	6 694 132,45	0,00	13 385 692,00	13 385 692,00
2041	x	x	x	x	758 224,90	0,00	0,00	0,00	9 440 152,00	9 440 152,00

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 2017	0,00%	x	8,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,08%	11,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,38%	14,73%	x	x	x	x
2020	4,58%	2,17%	3,94%	10,23%	11,37%	TAK	TAK
2021	6,29%	6,49%	7,39%	8,56%	9,70%	TAK	TAK
2022	5,23%	7,03%	7,81%	7,55%	8,69%	TAK	TAK
2023	5,26%	6,20%	6,59%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	5,34%	5,80%	5,95%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	4,76%	5,58%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2026	2,92%	5,34%	x	5,91%	6,38%	TAK	TAK
2027	2,86%	5,08%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2028	2,71%	4,88%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2029	2,56%	4,64%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2030	2,38%	4,51%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2031	2,31%	4,26%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2032	1,26%	4,80%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2033	1,21%	4,42%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2034	1,16%	4,03%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2035	1,12%	3,62%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK

2036	1,08%	3,21%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2037	1,03%	2,76%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2038	0,99%	2,31%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2039	0,96%	1,85%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2040	0,92%	1,40%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2041	0,65%	0,96%	x	2,74%	2,74%	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			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 2017	3 245 377,72	3 245 377,72	3 085 526,32	24 664 639,68	24 664 639,68	24 591 655,66	6 421 030,86	6 421 030,86	6 002 685,80
Wykonanie 2018	5 213 201,77	5 213 201,77	4 898 075,84	48 706 895,90	48 706 895,90	47 981 606,21	4 803 730,62	4 803 730,62	4 444 456,86
Plan 3 kw. 2019	4 622 622,86	4 622 622,86	4 356 710,79	48 284 676,00	48 284 676,00	47 150 311,00	5 367 844,51	5 367 844,51	4 839 691,11
Wykonanie 2019	4 426 051,38	4 426 051,38	4 196 691,16	30 805 789,04	30 805 789,04	29 839 949,32	3 841 637,96	3 841 637,96	3 435 740,19
2020	5 998 704,06	5 998 704,06	5 452 270,18	51 551 586,62	51 551 586,62	51 029 368,62	7 163 098,08	7 163 098,08	6 382 322,26
2021	591 175,00	591 175,00	519 122,00	6 876 829,66	6 876 829,66	4 050 928,00	1 531 460,00	948 031,00	875 978,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 041,46	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
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

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	32 912 451,32	32 912 451,32	27 810 055,47	107 266 803,25	8 070 909,25	99 195 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	53 794 542,13	53 794 542,13	42 426 089,78	127 365 052,34	5 661 657,33	121 703 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	40 928 288,00	40 928 288,00	31 758 096,00	135 819 641,51	6 887 506,51	128 932 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 024 365,55	31 024 365,55	23 222 350,33	97 507 283,10	5 224 752,26	92 282 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 981 859,14	44 981 859,14	33 169 388,62	72 124 271,20	7 129 278,06	64 994 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 529 431,66	0,00	0,00	90 574 345,66	1 808 632,00	88 765 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 900 000,00	0,00	0,00	88 278 621,46	483 213,46	87 795 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 100 000,00	0,00	0,00	73 228 799,00	287 172,00	72 941 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 878 799,00	237 172,00	5 641 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 787 172,00	187 172,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 2017	21 598 346,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 665 365,20	165,37	165,37	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 867 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 618 276,40	6 641,74	6 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 688,90	x	0,00	0,00
2020	20 659 962,00	2 531 304,18	2 531 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 002,20
2021	24 171 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	116 217,57	0,00
2022	19 412 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	116 217,57	0,00
2023	20 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	116 217,57	0,00
2024	23 237 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	305 773,11	0,00
2025	21 346 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	870 228,95	0,00
2026	9 346 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	863 491,70	0,00
2027	9 346 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	856 754,45	0,00
2028	9 329 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	850 017,20	0,00
2029	9 245 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	843 279,95	0,00
2030	9 060 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	836 542,70	0,00
2031	9 060 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	829 805,45	0,00
2032	9 060 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	823 068,20	0,00
2033	9 060 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	816 330,95	0,00
2034	9 060 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	809 593,70	0,00
2035	9 060 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	802 856,45	0,00

2036	9 060 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	796 119,20	0,00
2037	9 060 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	789 381,95	0,00
2038	9 060 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	782 644,70	0,00
2039	9 060 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	775 907,44	0,00
2040	9 060 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	769 170,19	0,00
2041	6 694 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	762 435,68	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.