

**UCHWAŁA NR XXVII/81/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.2019 poz.869 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020 poz.713 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą załącznik nr1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

2) w 2021 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczawna- Zdroju upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt.2 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/72/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno- Zdrój wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Michał Broda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 561 850,37 | 7 220 000,00 | 7 130 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 19 400 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 561 850,37 | 7 220 000,00 | 7 130 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 19 400 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 25 561 850,37 | 7 220 000,00 | 7 130 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 19 400 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 561 850,37 | 7 220 000,00 | 7 130 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 19 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A - | Urząd Miejski Szczawno -Zdrój | 2016 | 2023 | 25 461 850,37 | 7 200 000,00 | 7 050 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 19 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miejski Szczawno -Zdrój | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnie-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2021-2037 tj. okres, na który planuje się spłatę zobowiązań. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na rok 2021 i dalsze lata, planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (ich regulowania w określonym, planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej. Prezentowane wielkości oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej umożliwiają zarówno organowi stanowiącemu jak i regionalnej izbie obrachunkowej, ocenę zdolności finansowej, która jest podstawą działalności bieżącej i inwestycyjnej.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto prognozę kwot dochodów i wydatków na lata 2021 – 2037 w podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet na rok 2021.

Dochody

Głównym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące i majątkowe. Dochody budżetu Gminy na lata 2021-2037 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy. Dokonano ich na podstawie analizy pionowej polegającej na badaniu struktury dochodów oraz analizy poziomej polegającej na analizie dynamiki poszczególnych źródeł dochodów. W 2021 r. dochody bieżące w kwocie 31.048.046,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały 2020 roku, uzyskanych informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów oraz otrzymanych założeń z poszczególnych wydziałów urzędu. Planuje się, że dochody bieżące w 2021 r. stanowić będą 88,46% dochodów ogółem. Szacowanie wielkości dochodów bieżących w l. 2021-2023 oparte zostało na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych, biorąc pod uwagę systematyczny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwiększenie wpływów dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat. Natomiast na lata 2026-2037 ze względu na nieprzewidywalną sytuację gospodarczą kraju przyjęto wielkości z roku 2026. Dochody majątkowe w 2021 roku to kwota 4.051.000,00 zł. Składają się na nią dochody z tytułu sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży drewna.

Z uwagi na to, iż Gmina posiada w 2021 r. w ofercie sprzedaży m.in. dwanaście nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną o łącznej wartości 1.860.000,00 zł, sześć nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem na aktywizację gospodarczą o łącznej wartości 20.810.298,84 zł, realizowane są dochody ze sprzedaży ratalnej – 250.000,00 zł oraz przygotowywane do sprzedaży kolejne nieruchomości - przyjęta wartość sprzedaży wydaje się realna. Tym niemniej trafność prognozy zależeć będzie przede wszystkim od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości. W gminie prowadzi się zintensyfikowane działania na rzecz skutecznego realizowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych. W wieloletniej prognozie finansowej założono, że dochody z tytułu sprzedaży majątku w latach 2021-2023 tj. kwota 11.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju.

Od roku 2024 w prognozie nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 1.

Wydatki

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące przyjęte w prognozie określono szacunkowo w zależności od potrzeb oraz założeń dotyczących rozwoju i funkcjonowania gminy, biorąc pod uwagę przede wszystkim dochody bieżące gminy. Ich wartość w 2021 r. ustalono na kwotę 31.861.935,94 zł. Wydatki na obsługę długu w 2021 r. w kwocie 330.000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki, kosztów wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczki oraz emisji papierów wartościowych w 2021 roku. W tej kwocie zaplanowano 30.000,00 zł na koszty emisji obligacji komunalnych oraz innych opłat i prowizji.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Szczawno-Zdrój. Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2021 roku- kwota 12.506.368,35 zł obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Dla potrzeb planu wieloletniego w l. 2021-2023 przyjęto względnie stały poziom wynagrodzeń, bazując na roku 2021. Od roku 2025 do roku 2037 przyjęto stałą wartość tej pozycji, powiększoną o ok.2,2% w stosunku do roku 2024.

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowano na wartość 10.441.763,06 zł. Jest to wysoki poziom inwestycji, stanowiący 24,68% wydatków ogółem i 29,75% dochodów ogółem. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku bazowym będą dochody własne, dochody ze sprzedaży, planowana pożyczka na realizację programu SOWA 2 oraz planowana emisja obligacji komunalnych. Wydatki majątkowe o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż rok budżetowy, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2021-2023, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją.

W wykazie przedsięwzięć ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok. Prognozowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę (-)813.889,94 zł, skorygowane jednak o wolne środki stanowią wartość dodatnią tj. 186.110,06 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych. W związku ze stanem pandemii ogłoszonym w 2020 roku, a w konsekwencji spadkiem dochodów własnych, zaplanowano dochody na poziomie niższym niż w roku 2020, natomiast wydatki bieżące, w związku ze wzrostem cen i usług oraz koniecznością utrzymania kolejnego obiektu sportowego – Dolnośląski Delfinek, na poziomie wyższym niż w 2020 r. W poz.10.11 dla roku 2020 wpisano kwotę 200.000 zł jako planowane do wykonania wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, które podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2021 roku i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody i rozchody

W roku 2021 gmina planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 2.126.173,00 zł, wyemitować obligacje komunalne w wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Gmina planuje przeznaczyć wskazane przychody zwrotne na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1 A” oraz zadania realizowanego w 2021 roku - „Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój” finansowanego pożyczką z NFOSiGW. W kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek. Ponadto w 2021 roku zaplanowano po stronie przychodów wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętej w latach 2015-2018 pożyczki z WFOŚiGW oraz z wykupem obligacji komunalnych. Rozchody w 2021 r. to kwota 921.520,00 zł, natomiast rozchody zaplanowane do roku 2035 są zgodne z zawartymi umowami. Rozchody z tytułu pożyczki z NFOSiGW gmina będzie realizować w l.2022-2036 natomiast rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w wysokości 5.000.000,00 zł planowane są do realizacji od 2026 do 2037 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037 Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój do łącznej kwoty przypadających w roku 2021 i kolejnych latach budżetowych spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – nie ujęła kwot zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu, którego jest członkiem. Zgodnie z otrzymaną informacją od Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w roku 2015 związek wyemitował obligacje przychodowe, z których to obligacji zostały spłacone zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. W związku z powyższym i zgodnie z art. 243a ww. ustawy zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która jest nadwyżką lub deficytem budżetu. W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 7.204.653,00 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętą pożyczką, wyemitowanymi obligacjami komunalnymi oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. W kolejnych prognozowanych latach 2022-2037 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych i wykup obligacji.

W ramach **przedsięwzięć** wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się wydatki wynikające z zawartych już umów i porozumień lub przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć. Limit wydatków na przedsięwzięcia dotyczy wydatków majątkowych. W roku 2021 wynosi 7.220.000,00 zł, w roku 2022 – 7.130.000,00 zł, w roku 2023 - 5.050.000,00 zł. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2021-2023 wynosi 19.400.000,00 zł i stanowią go wydatki majątkowe.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 2.

Prognoza na lata 2021-2023 obejmuje następujące wydatki mające charakter przedsięwzięć:

Wydatki majątkowe

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planuje się opracowanie dokumentacji planistycznej w związku z uchwałą nr XLIX/26/18 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawnio-Zdrój. Zadanie pierwotnie było zaplanowane do realizacji od 2019 r, później w 2020 r. Jednak ze względu na przesunięcie terminu zakończenia prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, termin rozpoczęcia prac nad miejscowym planem został przesunięty na rok 2021. Aktualnie termin wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmie lata 2021-2022. Planowane wydatki w roku 2021 to kwota 20.000,00 zł, w 2021 r. – 80.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 100.000,00 zł.

2. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A

Okres realizacji zadania planuje rozpoczęto w 2016 r. Planowane zakończenie to rok 2023. W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny wraz z wyposażeniem, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią.

Na powyższe zadanie poniesiono wydatki w 2016 r na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej - 92.250,00 zł, w 2017 r na opracowanie projektu wyposażenia budynku oraz na sprawdzenie kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej i teletechnicznej - 16.912,50 zł, w 2019 r dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, opracowano studium wykonalności, wypłacono wynagrodzenie dla inwestora zastępczego oraz zakupiono dziennik budowy na łączną wartość 52.687,87 zł. W grudniu 2019 r. podpisano umowę na prace budowlane, które rozpoczęto w z początkiem roku 2020.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2021 r. – 7.200.000,00 zł. w 2022 r. – -7.050.000,00 zł a w 2023 - 5.050.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 19.300.000,00,00 zł. a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 25.461.850,37 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 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 ^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 | 30 907 480,63 | 27 450 891,09 | 8 954 230,00 | 547 673,97 | 2 059 140,00 | 5 834 444,08 | 10 055 403,04 | 4 482 543,67 | 3 456 589,54 | 320 194,16 | 3 127 142,63 | |
| Wykonanie 2019 | 38 434 323,76 | 29 212 874,82 | 9 547 104,00 | 864 635,30 | 2 327 159,00 | 7 095 314,65 | 9 378 661,87 | 4 370 135,68 | 9 221 448,94 | 4 473 084,82 | 4 645 643,27 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 36 368 265,78 | 31 967 551,53 | 8 783 249,00 | 950 000,00 | 2 209 675,00 | 9 195 980,05 | 10 828 647,48 | 4 737 500,00 | 4 400 714,25 | 2 824 800,00 | 1 521 914,25 | |
| Wykonanie 2020 | 34 818 912,49 | 30 188 904,05 | 8 783 249,00 | 500 000,00 | 2 209 675,00 | 9 195 980,05 | 9 500 000,00 | 4 280 000,00 | 4 630 008,44 | 2 100 000,00 | 2 530 008,44 | |
| 2021 | 35 099 046,00 | 31 048 046,00 | 8 695 426,00 | 700 000,00 | 2 677 959,00 | 8 059 147,00 | 10 915 514,00 | 4 440 000,00 | 4 051 000,00 | 4 001 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 39 200 000,00 | 32 200 000,00 | 8 800 000,00 | 700 000,00 | 2 700 000,00 | 9 000 000,00 | 11 000 000,00 | 4 600 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2023 | 36 300 000,00 | 33 300 000,00 | 9 200 000,00 | 900 000,00 | 2 800 000,00 | 9 200 000,00 | 11 200 000,00 | 4 700 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2024 | 33 700 000,00 | 33 700 000,00 | 9 300 000,00 | 950 000,00 | 2 850 000,00 | 9 350 000,00 | 11 250 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 9 500 000,00 | 950 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 300 000,00 | 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 | | | | |
| 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 2018 | 30 811 246,26 | 23 889 521,99 | 9 465 585,70 | 0,00 | 0,00 | 184 192,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 921 724,27 | 6 406 832,85 | 514 891,42 | |
| Wykonanie 2019 | 36 436 628,64 | 26 697 954,65 | 10 255 681,48 | 0,00 | 0,00 | 171 491,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 738 673,99 | 9 738 673,99 | 2 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 44 837 921,98 | 32 273 488,67 | 11 535 438,09 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 564 433,31 | 12 564 433,31 | 232 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 42 564 433,31 | 30 000 000,00 | 11 535 438,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 564 433,31 | 12 564 433,31 | 232 000,00 | |
| 2021 | 42 303 699,00 | 31 861 935,94 | 12 506 368,35 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 441 763,06 | 10 441 763,06 | 102 000,00 | |
| 2022 | 38 239 100,00 | 30 239 100,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 459 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100 000,00 | |
| 2023 | 35 220 960,00 | 30 120 960,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2024 | 32 570 960,00 | 30 520 960,00 | 12 820 960,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2025 | 32 870 960,00 | 30 820 960,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2026 | 32 871 620,00 | 30 821 620,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2027 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 354 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2028 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2029 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2030 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2031 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2032 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2033 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2034 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2035 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |
| 2036 | 33 010 967,00 | 30 960 967,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|
| 2037 | 33 050 000,00 | 30 950 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|

| 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)} | 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 | 96 234,37 | 0,00 | 1 767 459,30 | 125 481,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 977,96 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 997 695,12 | 0,00 | 1 213 693,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 693,67 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -8 469 656,20 | 0,00 | 9 391 176,20 | 8 000 000,00 | 7 078 480,00 | 578 134,11 | 578 134,11 | 813 042,09 | 813 042,09 |
| Wykonanie 2020 | -7 745 520,82 | 0,00 | 9 391 176,20 | 8 000 000,00 | 7 078 480,00 | 578 134,11 | 578 134,11 | 813 042,09 | 88 906,71 |
| 2021 | -7 204 653,00 | 0,00 | 8 126 173,00 | 7 126 173,00 | 7 126 173,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 78 480,00 |
| 2022 | 960 900,00 | 960 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 079 040,00 | 1 079 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 129 040,00 | 1 129 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 129 040,00 | 1 129 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 228 380,00 | 1 228 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 089 033,00 | 1 089 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 001,34 | 721 001,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 900,00 | 960 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 040,00 | 1 079 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 040,00 | 1 129 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 040,00 | 1 129 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 380,00 | 1 228 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 520,00 | 1 257 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 033,00 | 1 089 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | 6 420 981,34 | 0,00 | 3 561 369,10 | 5 203 347,06 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 699 980,00 | 0,00 | 2 514 920,17 | 3 728 613,84 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 778 460,00 | 0,00 | -305 937,14 | 1 085 239,06 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 778 460,00 | 0,00 | 188 904,05 | 1 580 080,25 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 983 113,00 | 0,00 | -813 889,94 | 186 110,06 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 022 213,00 | 0,00 | 1 960 900,00 | 1 960 900,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 943 173,00 | 0,00 | 3 179 040,00 | 3 179 040,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 814 133,00 | 0,00 | 3 179 040,00 | 3 179 040,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 685 093,00 | 0,00 | 3 179 040,00 | 3 179 040,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 456 713,00 | 0,00 | 3 278 380,00 | 3 278 380,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 199 193,00 | 0,00 | 3 307 520,00 | 3 307 520,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 941 673,00 | 0,00 | 3 307 520,00 | 3 307 520,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 684 153,00 | 0,00 | 3 307 520,00 | 3 307 520,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 426 633,00 | 0,00 | 3 307 520,00 | 3 307 520,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 169 113,00 | 0,00 | 3 307 520,00 | 3 307 520,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 911 593,00 | 0,00 | 3 307 520,00 | 3 307 520,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 654 073,00 | 0,00 | 3 307 520,00 | 3 307 520,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 396 553,00 | 0,00 | 3 307 520,00 | 3 307 520,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 139 033,00 | 0,00 | 3 307 520,00 | 3 307 520,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 3 139 033,00 | 3 139 033,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

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 | 19,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 32,41% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 1,08% | 13,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 2,87% | 12,87% | x | x | x | x |
| 2021 | 5,44% | -2,06% | 15,34% | 21,63% | 21,43% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,12% | 10,43% | 31,98% | 20,41% | 20,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,36% | 15,07% | 23,37% | 20,27% | 20,06% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,39% | 14,81% | 14,81% | 23,56% | 23,56% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,24% | 14,59% | x | 23,39% | 23,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,49% | 14,81% | x | 9,44% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,54% | 14,86% | x | 9,82% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,38% | 14,70% | x | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,26% | 14,58% | x | 14,18% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,13% | 14,44% | x | 14,77% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,99% | 14,30% | x | 14,68% | 14,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,85% | 14,17% | x | 14,61% | 14,61% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,72% | 14,04% | x | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,59% | 13,90% | x | 14,44% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,45% | 13,77% | x | 14,30% | 14,30% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,68% | 13,00% | x | 14,17% | 14,17% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 4,37% | 12,89% | x | 13,95% | 13,95% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 143 268,75 | 143 268,75 | 143 268,75 | 1 052 307,09 | 1 052 307,09 | 1 052 307,09 | 184 994,58 | 184 994,58 | 144 819,93 |
| Wykonanie 2019 | 130 268,83 | 130 268,83 | 129 269,46 | 403 363,33 | 403 363,33 | 397 593,77 | 138 546,87 | 138 546,87 | 116 900,41 |
| Plan 3 kw. 2020 | 248 019,00 | 248 019,00 | 244 627,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 626,00 | 256 626,00 | 244 627,87 |
| Wykonanie 2020 | 248 019,00 | 248 019,00 | 244 627,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 626,00 | 256 626,00 | 244 627,87 |
| 2021 | 10 576,00 | 10 576,00 | 10 349,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 576,00 | 20 576,00 | 10 349,21 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 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 | 2 101 252,88 | 1 138 288,18 | 1 138 288,18 | 2 844 119,60 | 165 773,94 | 2 678 345,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 131,27 | 28 798,26 | 5 569 333,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 186 215,00 | 160 124,00 | 6 026 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 186 215,00 | 160 124,00 | 6 026 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32 754,06 | 32 754,06 | 0,00 | 7 220 000,00 | 0,00 | 7 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 130 000,00 | 0,00 | 7 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 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: | | | | | 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: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 721 001,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 218 835,00 |
| Wykonanie 2020 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 200 000,00 |
| 2021 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 971 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 971 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 870 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 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 wylczeniu 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.