

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/145/20
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 28 września 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | 55 374 454,09 | 50 760 998,17 | 4 895 787,00 | 48 203,34 | 24 082 961,00 | 13 000 078,08 | 0,00 | 0,00 | 4 613 455,92 | 71 407,30 | 4 542 048,62 | |
| Wykonanie 2018 | 62 643 723,10 | 54 583 868,51 | 5 460 115,00 | 59 893,74 | 25 639 005,00 | 14 076 550,75 | 0,00 | 0,00 | 8 059 854,59 | 23 902,86 | 8 005 951,73 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 77 815 139,51 | 58 193 075,04 | 5 973 329,00 | 59 300,00 | 27 430 388,00 | 13 910 479,39 | 10 819 578,65 | 0,00 | 19 622 064,47 | 600 425,00 | 19 021 639,47 | |
| Wykonanie 2019 | 75 011 022,73 | 58 753 021,79 | 6 029 798,00 | 62 597,94 | 27 857 430,00 | 13 902 981,49 | 10 900 214,36 | 0,00 | 16 258 000,94 | 17 011,84 | 16 240 989,10 | |
| 2020 | 84 305 006,36 | 63 434 541,25 | 6 060 994,00 | 64 700,00 | 31 755 338,00 | 14 842 005,84 | 10 711 503,41 | 0,00 | 20 870 465,11 | 1 100 760,00 | 19 769 705,11 | |
| 2021 | 68 860 136,75 | 53 211 160,67 | 6 275 730,00 | 65 300,00 | 31 555 390,00 | 10 088 162,00 | 5 226 578,67 | 0,00 | 15 648 976,08 | 100 000,00 | 15 548 976,08 | |
| 2022 | 62 173 757,28 | 54 294 538,64 | 6 432 620,00 | 65 860,00 | 32 186 500,00 | 10 285 978,00 | 5 323 580,64 | 0,00 | 7 879 218,64 | 100 000,00 | 7 779 218,64 | |
| 2023 | 54 608 140,00 | 53 108 140,00 | 6 595 700,00 | 66 770,00 | 32 765 860,00 | 10 643 114,00 | 3 036 696,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 1 450 000,00 | |
| 2024 | 55 098 560,00 | 53 098 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 725 356,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 55 656 660,00 | 53 356 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 839 243,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 55 812 540,00 | 53 312 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 942 368,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 57 365 665,40 | 54 840 665,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 057 002,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 35 350,00 | 0,00 | |
| 2028 | 57 424 322,05 | 54 874 072,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 164 125,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 250,00 | 35 703,50 | 0,00 | |
| 2029 | 57 988 565,27 | 55 412 812,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 259 798,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 752,50 | 36 060,54 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 56 098 820,86 | 48 532 757,05 | 32 099 448,11 | 0,00 | 0,00 | 455 527,05 | 583,69 | 0,00 | 7 566 063,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 61 172 884,88 | 51 771 220,73 | 34 481 351,33 | 0,00 | 0,00 | 391 137,85 | 5 689,55 | 0,00 | 9 401 664,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 82 553 537,18 | 54 635 698,68 | 34 489 077,01 | 315 000,00 | 0,00 | 443 931,21 | 10 291,85 | 0,00 | 27 917 838,50 | 27 479 314,73 | 136 597,95 | |
| Wykonanie 2019 | 77 480 305,81 | 55 082 655,84 | 35 415 579,56 | 0,00 | 0,00 | 420 027,99 | 6 847,20 | 0,00 | 22 397 649,97 | 22 357 649,97 | 115 262,67 | |
| 2020 | 85 048 430,80 | 61 234 782,09 | 40 059 752,76 | 60 000,00 | 0,00 | 387 797,09 | 26 496,02 | 0,00 | 23 813 648,71 | 23 769 048,71 | 1 978 417,20 | |
| 2021 | 67 000 136,75 | 46 917 428,68 | 38 240 300,00 | 1 339 441,00 | 0,00 | 412 018,51 | 0,00 | 0,00 | 20 082 708,07 | 20 082 708,07 | 1 799 330,00 | |
| 2022 | 60 243 757,28 | 49 145 320,00 | 38 990 100,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 349 649,53 | 0,00 | 0,00 | 11 098 437,28 | 11 098 437,28 | 1 225 646,53 | |
| 2023 | 52 808 140,00 | 49 828 140,00 | 39 640 720,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 288 712,75 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 540 000,00 | |
| 2024 | 53 448 560,00 | 49 928 560,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 230 923,78 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 54 096 660,00 | 50 666 660,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 177 766,95 | 0,00 | 0,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 54 171 830,73 | 51 071 830,73 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 125 655,53 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 56 865 665,40 | 52 239 665,40 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 56 424 322,05 | 52 772 062,05 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 56 988 565,27 | 53 309 782,67 | 0,00 | 1 662 784,69 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678 782,60 | 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 | 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 | -724 366,77 | 0,00 | 1 625 084,07 | 738 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 236,07 | 766 236,07 |
| Wykonanie 2018 | 1 470 838,22 | 858 848,00 | 2 380 717,30 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 717,30 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -4 738 397,67 | 0,00 | 5 158 397,67 | 2 165 690,15 | 2 165 690,15 | 0,00 | 0,00 | 2 992 707,52 | 2 572 707,52 |
| Wykonanie 2019 | -2 469 283,08 | 0,00 | 5 158 397,67 | 2 165 690,15 | 2 165 690,15 | 0,00 | 0,00 | 2 992 707,52 | 303 592,93 |
| 2020 | -743 424,44 | 0,00 | 4 769 114,59 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 640 709,27 | 1 640 709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 848,00 | 858 848,00 | 738 848,00 | 738 848,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 2 269 114,59 | 743 424,44 | 4 025 690,15 | 4 025 690,15 | 2 165 690,15 | 2 165 690,15 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 709,27 | 1 640 709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |

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 | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 11 979 557,27 | 0,00 | 2 228 241,12 | 3 114 477,19 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 12 720 709,27 | 0,00 | 2 812 647,78 | 3 593 365,08 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 14 466 399,42 | 0,00 | 3 557 376,36 | 6 550 083,88 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 14 466 399,42 | 0,00 | 3 670 365,95 | 6 663 073,47 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 940 709,27 | 0,00 | 2 199 759,16 | 2 199 759,16 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 11 080 709,27 | 0,00 | 6 293 731,99 | 6 293 731,99 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 9 150 709,27 | 0,00 | 5 149 218,64 | 5 149 218,64 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 7 350 709,27 | 0,00 | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 5 700 709,27 | 0,00 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 140 709,27 | 0,00 | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 240 709,27 | 2 240 709,27 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 601 000,00 | 2 601 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 102 010,00 | 2 102 010,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 030,10 | 2 103 030,10 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | 6,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 8,25% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 9,30% | 10,66% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,85% | 9,89% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,69% | 5,33% | 7,59% | 8,40% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,37% | 15,55% | 15,78% | 8,83% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,04% | 12,49% | 12,72% | 11,34% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,03% | 8,40% | 8,52% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,70% | 8,03% | 8,12% | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,44% | 6,74% | x | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,57% | 5,58% | x | 9,41% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,63% | 6,13% | x | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,74% | 4,96% | x | 8,99% | 8,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,11% | 4,84% | x | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | x | 6,38% | 6,38% | 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: | | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 3 252 931,27 | 3 252 931,27 | 2 453 209,89 | 1 696 925,40 | 1 696 925,40 | 1 285 494,88 | 2 869 083,90 | 2 869 083,90 | 2 064 152,55 |
| Wykonanie 2018 | 4 176 530,72 | 4 176 530,72 | 3 085 988,70 | 6 528 435,43 | 6 528 435,43 | 6 319 621,75 | 4 288 835,08 | 4 288 835,08 | 3 131 347,75 |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 391 223,59 | 3 391 223,59 | 2 779 183,14 | 14 897 259,82 | 14 897 259,82 | 11 188 961,30 | 3 508 570,33 | 3 508 570,33 | 2 770 999,59 |
| Wykonanie 2019 | 3 299 442,69 | 3 299 442,69 | 2 624 439,71 | 9 063 663,32 | 9 063 663,32 | 6 006 745,00 | 3 628 920,27 | 3 628 920,27 | 2 810 935,16 |
| 2020 | 3 045 044,58 | 3 045 044,58 | 2 376 214,36 | 13 916 314,24 | 13 916 314,24 | 12 238 881,16 | 3 046 064,21 | 3 046 064,21 | 2 377 233,99 |
| 2021 | 4 340 831,20 | 4 340 831,20 | 2 762 070,89 | 13 874 523,61 | 13 874 523,61 | 10 541 507,71 | 4 340 831,20 | 4 340 831,20 | 2 762 070,89 |
| 2022 | 361 665,43 | 361 665,43 | 230 127,71 | 7 779 218,64 | 7 779 218,64 | 4 949 916,82 | 361 665,43 | 361 665,43 | 230 127,71 |
| 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 |

| 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 | 3 030 228,65 | 3 030 228,65 | 2 049 104,50 | 3 241 170,07 | 2 869 083,90 | 372 086,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 402 726,76 | 6 402 726,76 | 3 346 025,28 | 10 677 838,84 | 4 275 112,08 | 6 402 726,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 21 172 083,01 | 21 172 083,01 | 15 494 527,33 | 24 169 817,43 | 2 887 127,70 | 21 282 689,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 16 092 397,81 | 16 092 397,81 | 11 259 860,91 | 19 320 371,02 | 3 061 272,49 | 16 259 098,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 536 236,18 | 12 536 236,18 | 9 421 571,46 | 22 837 029,01 | 1 854 042,08 | 20 982 986,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 067 098,49 | 16 067 098,49 | 10 541 507,71 | 20 350 807,65 | 2 142 697,06 | 18 208 110,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 850 414,45 | 7 850 414,45 | 4 949 916,82 | 8 140 884,07 | 361 665,43 | 7 779 218,64 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты 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 |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 858 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 4 025 690,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 640 709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 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. Automatycznie 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.