

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu na lata 2020-2036.

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	141 071 241,54	110 774 953,46	26 064 467,00	378 978,43	46 181 898,00	19 893 701,41	18 255 908,62	0,00	30 296 288,08	9 887,53	30 280 970,35	
Wykonanie 2018	152 949 443,41	117 672 241,41	30 220 353,00	419 276,00	47 038 313,00	20 462 687,04	19 531 612,37	0,00	35 277 202,00	1 800 031,94	33 472 157,36	
Plan 3 kw. 2019	151 848 341,74	123 420 739,46	33 588 008,00	430 000,00	49 837 030,00	18 839 067,24	20 726 634,22	0,00	28 427 602,28	1 405 814,00	26 910 988,28	
Wykonanie 2019	162 923 464,86	124 525 132,45	33 905 607,00	485 097,78	50 306 543,00	18 272 429,39	21 555 455,28	0,00	38 398 332,41	1 411 547,31	36 871 974,94	
2020	168 206 660,76	129 779 677,33	33 740 475,00	515 000,00	56 046 071,00	18 932 245,13	20 545 886,20	0,00	38 426 983,43	569 027,00	37 856 953,43	
2021	167 687 816,27	132 365 999,69	37 496 665,00	500 000,00	50 000 000,00	18 748 132,14	25 621 202,55	0,00	35 321 816,58	0,00	35 321 816,58	
2022	130 644 299,42	130 644 299,42	37 496 665,00	500 000,00	50 000 000,00	15 892 073,00	26 755 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	129 363 226,42	129 363 226,42	37 496 665,00	500 000,00	50 000 000,00	14 644 241,00	26 722 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	149 850 863,07	97 790 994,22	56 613 726,70	0,00	0,00	1 248 214,41	7 547,61	348 078,91	0,00	52 059 868,85	52 059 686,85	1 958 808,56	
Wykonanie 2018	156 823 342,56	102 463 520,81	60 636 843,24	0,00	0,00	1 384 174,25	0,00	356 065,21	0,00	54 359 821,75	54 359 821,75	1 379 987,25	
Plan 3 kw. 2019	152 521 640,79	110 852 970,34	64 267 846,20	717 321,44	0,00	1 804 762,71	0,00	557 371,46	0,00	41 668 670,45	41 668 670,45	4 417 937,06	
Wykonanie 2019	142 923 996,16	106 934 451,20	65 346 192,98	0,00	0,00	1 554 184,73	0,00	534 825,89	0,00	35 989 544,96	35 989 544,96	4 626 608,27	
2020	177 668 136,55	119 677 655,09	73 887 277,73	124 375,00	0,00	1 014 161,25	0,00	316 621,14	0,00	57 990 481,46	57 990 481,46	4 163 786,61	
2021	173 081 208,54	121 305 867,23	68 238 812,03	697 500,00	0,00	1 596 396,27	0,00	159 113,86	0,00	51 775 341,31	51 775 341,31	0,00	
2022	120 965 505,39	118 588 828,56	68 781 190,02	1 034 423,08	0,00	1 613 479,39	0,00	107 486,26	0,00	2 376 676,83	2 376 676,83	0,00	
2023	120 703 726,57	116 543 259,66	68 781 190,02	1 448 782,00	0,00	1 323 850,19	0,00	85 306,79	0,00	4 160 466,91	4 160 466,91	0,00	
2024	121 951 160,03	117 235 749,05	0,00	1 872 964,72	0,00	1 020 716,67	0,00	60 792,33	0,00	4 715 410,98	4 715 410,98	0,00	
2025	123 003 281,04	117 368 226,47	0,00	1 772 820,48	0,00	929 230,85	0,00	41 839,73	0,00	5 635 054,57	5 635 054,57	0,00	
2026	124 154 268,00	117 381 666,54	0,00	1 772 820,48	0,00	730 763,37	0,00	28 127,31	0,00	6 772 601,46	6 772 601,46	0,00	
2027	125 084 363,43	117 388 376,94	0,00	1 772 820,48	0,00	555 877,08	0,00	14 947,37	0,00	7 695 986,49	7 695 986,49	0,00	
2028	126 993 700,86	117 392 875,34	0,00	1 772 820,48	0,00	403 344,08	0,00	3 342,44	0,00	9 600 825,52	9 600 825,52	0,00	
2029	128 865 655,12	117 383 591,48	0,00	1 772 820,49	0,00	313 484,75	0,00	0,00	0,00	11 482 063,64	11 482 063,64	0,00	
2030	128 932 970,99	117 346 879,56	0,00	1 772 820,49	0,00	243 720,53	0,00	0,00	0,00	11 586 091,43	11 586 091,43	0,00	
2031	128 977 346,04	117 310 167,64	0,00	1 772 820,49	0,00	183 985,04	0,00	0,00	0,00	11 667 178,40	11 667 178,40	0,00	
2032	128 960 693,31	117 273 802,56	0,00	1 772 820,49	0,00	124 596,39	0,00	0,00	0,00	11 686 890,75	11 686 890,75	0,00	
2033	129 020 693,26	117 236 743,80	0,00	1 772 820,49	0,00	76 028,55	0,00	0,00	0,00	11 783 949,46	11 783 949,46	0,00	
2034	128 917 836,16	117 200 031,88	0,00	1 772 820,83	0,00	39 316,63	0,00	0,00	0,00	11 717 804,28	11 717 804,28	0,00	
2035	128 849 207,57	117 169 230,81	0,00	0,00	0,00	8 515,56	0,00	0,00	0,00	11 679 976,76	11 679 976,76	0,00	

2036	129 182 335,09	117 163 216,89	0,00	0,00	0,00	489,65	0,00	0,00	0,00	12 019 118,20	12 019 118,20	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	-8 779 621,53	0,00	16 215 388,02	12 333 342,70	8 779 621,53	0,00	0,00	3 132 670,07	0,00
Wykonanie 2018	-3 873 899,15	0,00	16 086 161,40	11 886 161,40	3 873 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-673 299,05	0,00	7 703 850,59	5 312 325,99	673 299,05	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00
Wykonanie 2019	19 999 468,70	0,00	12 327 419,15	4 235 894,55	0,00	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00
2020	-9 461 475,79	0,00	24 422 689,74	3 544 383,03	3 544 383,03	0,00	0,00	5 605 678,04	0,00
2021	-5 393 392,27	0,00	13 477 125,82	9 477 125,82	1 393 392,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 678 794,03	9 678 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 659 499,85	8 659 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 412 066,39	7 412 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 359 945,38	6 359 945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 208 958,42	5 208 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 278 862,99	4 278 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 369 525,56	2 369 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	497 571,30	497 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	430 255,43	430 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	385 880,38	385 880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	402 533,11	402 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	342 533,16	342 533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	445 390,26	445 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	514 018,85	514 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	180 891,33	180 891,33	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 2017	600 000,00	0,00	149 375,25	0,00	7 435 766,49	6 835 766,49	2 620 771,70	2 620 771,70	0,00
Wykonanie 2018	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 709 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 551,54	7 030 551,54	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00
Wykonanie 2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 131 102,28	8 431 102,28	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00
2020	2 700 000,00	0,00	12 572 628,67	5 917 092,76	14 961 213,95	12 261 213,95	718 628,00	0,00	718 628,00
2021	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 083 733,55	8 083 733,55	718 628,00	0,00	718 628,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 794,03	9 678 794,03	718 628,00	0,00	718 628,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 499,85	8 659 499,85	718 628,00	0,00	718 628,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 066,39	7 412 066,39	718 628,00	0,00	718 628,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 945,38	6 359 945,38	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 958,42	5 208 958,42	165 296,00	0,00	165 296,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 862,99	4 278 862,99	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 525,56	2 369 525,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	497 571,30	497 571,30	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	430 255,43	430 255,43	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	385 880,38	385 880,38	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	402 533,11	402 533,11	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	342 533,16	342 533,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	445 390,26	445 390,26	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	514 018,85	514 018,85	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	180 891,33	180 891,33	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	600 000,00	52 308 262,77	0,00	12 983 959,24	16 116 629,31
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	58 685 372,82	0,00	15 208 720,60	15 208 720,60
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	56 967 147,27	0,00	12 567 769,12	14 959 293,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	54 490 165,09	0,00	17 590 681,25	19 982 205,85
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	45 773 334,17	0,00	10 102 022,24	15 707 700,28
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	47 166 726,44	0,00	11 060 132,46	11 060 132,46
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 487 932,41	0,00	12 055 470,86	12 055 470,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 828 432,56	0,00	12 819 966,76	12 819 966,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 416 366,17	0,00	12 127 477,37	12 127 477,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 056 420,79	0,00	11 994 999,95	11 994 999,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 847 462,37	0,00	11 981 559,88	11 981 559,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 568 599,38	0,00	11 974 849,48	11 974 849,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 073,82	0,00	11 970 351,08	11 970 351,08
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 701 502,52	0,00	11 979 634,94	11 979 634,94
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 271 247,09	0,00	12 016 346,86	12 016 346,86
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 885 366,71	0,00	12 053 058,78	12 053 058,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 482 833,60	0,00	12 089 423,86	12 089 423,86
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 300,44	0,00	12 126 482,62	12 126 482,62
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	694 910,18	0,00	12 163 194,54	12 163 194,54
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	180 891,33	0,00	12 193 995,61	12 193 995,61

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 009,53	12 200 009,53
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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	15,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,82%	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,79%	19,11%	x	x	x	x
2020	11,15%	10,76%	11,27%	16,70%	17,68%	TAK	TAK
2021	8,36%	11,64%	11,64%	15,28%	16,26%	TAK	TAK
2022	10,02%	11,94%	11,94%	13,03%	14,01%	TAK	TAK
2023	9,26%	12,33%	12,33%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	8,30%	11,46%	11,46%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2025	7,56%	11,27%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2026	6,55%	11,08%	x	12,03%	12,46%	TAK	TAK
2027	5,75%	10,92%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2028	3,96%	10,79%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2029	2,25%	10,72%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	2,13%	10,69%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2031	2,04%	10,67%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2032	2,00%	10,65%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	1,91%	10,64%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	1,97%	10,64%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	0,46%	10,64%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK

2036	0,16%	10,64%	x	10,66%	10,66%	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:
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	5 448 841,09	5 448 841,09	5 106 294,32	3 086 012,62	3 086 012,62	2 657 353,00	5 301 485,05	5 301 485,05	4 852 127,75
Wykonanie 2018	5 988 591,00	5 988 591,00	5 712 063,57	7 048 997,03	7 048 997,03	6 798 100,60	5 492 007,76	5 492 007,76	4 956 529,78
Plan 3 kw. 2019	4 299 446,07	4 299 446,07	3 925 297,50	11 137 248,31	11 137 248,31	10 573 644,35	5 429 935,71	5 429 935,71	4 820 887,16
Wykonanie 2019	3 505 055,54	3 505 055,54	3 975 297,50	10 826 769,30	10 826 769,30	10 305 301,63	3 258 756,73	3 258 756,73	2 921 981,46
2020	3 146 813,39	3 146 813,39	2 683 125,77	11 475 780,46	11 475 780,46	10 246 284,40	3 957 357,20	3 957 357,20	3 458 890,69
2021	3 722 386,85	3 722 386,85	2 998 391,41	6 773 848,00	6 773 848,00	5 874 092,00	4 296 499,01	4 296 499,01	4 252 288,01
2022	1 247 832,00	1 247 832,00	418 638,00	0,00	0,00	0,00	1 281 073,00	1 281 073,00	1 281 073,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	4 537 001,10	4 537 001,10	2 426 083,08	7 236 454,48	5 579 184,76	1 657 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 188 130,36	15 188 130,36	9 509 507,99	22 130 605,72	6 910 347,84	15 220 257,88	164 768,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	15 169 585,61	15 169 585,61	9 414 521,59	19 815 171,05	5 790 529,05	14 024 642,00	463 157,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 296 736,49	14 296 736,49	8 676 134,11	17 272 715,71	3 875 545,60	13 397 170,11	1 425 038,45	0,00	0,00	0,00
2020	9 626 397,02	9 626 397,02	8 122 384,06	25 866 735,46	4 537 409,87	21 329 325,59	504 013,14	0,00	0,00	0,00
2021	8 595 489,65	8 595 489,65	6 321 252,65	57 243 765,30	8 072 519,65	49 171 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 673 106,76	2 673 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	996 900,00	996 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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, wyliczona 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	6 835 766,49	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 030 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 431 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	6 135 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 625 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	8 897 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 539 622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 348 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 110 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 166 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 259 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 344 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	337 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	337 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	337 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	337 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	337 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	337 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	84 257,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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.