

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	174 293 391,69	126 565 483,66	31 823 214,00	500 000,00	55 304 436,00	18 094 865,46	20 842 968,20	0,00	47 727 908,03	1 024 650,00	46 702 255,03	
2021	164 348 856,86	131 652 075,28	37 496 665,00	500 000,00	50 000 000,00	17 435 155,00	26 220 255,28	0,00	32 696 781,58	0,00	32 696 781,58	
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	184 254 867,48	117 587 043,57	68 955 459,24	497 500,00	0,00	1 504 161,25	0,00	582 581,06	0,00	66 667 823,91	66 667 823,91	4 111 871,61	
2021	165 742 249,13	120 966 695,95	68 238 812,03	697 500,00	0,00	1 971 149,40	0,00	533 866,99	0,00	44 775 553,18	44 775 553,18	0,00	
2022	120 965 505,39	118 881 695,24	68 781 190,02	1 034 423,08	0,00	1 906 346,07	0,00	400 352,94	0,00	2 083 810,15	2 083 810,15	0,00	
2023	120 493 309,90	116 839 301,56	68 781 190,02	1 448 782,00	0,00	1 619 892,09	0,00	381 348,69	0,00	3 654 008,34	3 654 008,34	0,00	
2024	122 109 493,36	117 466 822,05	0,00	1 872 964,72	0,00	1 251 789,67	0,00	291 865,33	0,00	4 642 671,31	4 642 671,31	0,00	
2025	123 185 989,37	117 530 439,16	0,00	1 772 820,48	0,00	1 091 443,54	0,00	204 052,42	0,00	5 655 550,21	5 655 550,21	0,00	
2026	124 336 976,33	117 493 727,24	0,00	1 772 820,48	0,00	842 824,07	0,00	140 188,01	0,00	6 843 249,09	6 843 249,09	0,00	
2027	125 387 071,76	117 457 015,32	0,00	1 772 820,48	0,00	624 515,46	0,00	83 585,75	0,00	7 930 056,44	7 930 056,44	0,00	
2028	127 176 409,19	117 421 052,56	0,00	1 772 820,48	0,00	431 521,30	0,00	31 519,66	0,00	9 755 356,63	9 755 356,63	0,00	
2029	128 743 988,45	117 383 591,48	0,00	1 772 820,49	0,00	313 484,75	0,00	0,00	0,00	11 360 396,97	11 360 396,97	0,00	
2030	128 791 304,32	117 346 879,56	0,00	1 772 820,49	0,00	243 720,53	0,00	0,00	0,00	11 444 424,76	11 444 424,76	0,00	
2031	128 791 304,37	117 310 167,64	0,00	1 772 820,49	0,00	183 985,04	0,00	0,00	0,00	11 481 136,73	11 481 136,73	0,00	
2032	128 774 651,64	117 273 802,56	0,00	1 772 820,49	0,00	124 596,39	0,00	0,00	0,00	11 500 849,08	11 500 849,08	0,00	
2033	128 774 651,59	117 236 743,80	0,00	1 772 820,49	0,00	76 028,55	0,00	0,00	0,00	11 537 907,79	11 537 907,79	0,00	
2034	128 631 794,49	117 200 031,88	0,00	1 772 820,83	0,00	39 316,63	0,00	0,00	0,00	11 431 762,61	11 431 762,61	0,00	
2035	128 717 957,61	117 169 230,81	0,00	0,00	0,00	8 515,56	0,00	0,00	0,00	11 548 726,80	11 548 726,80	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	-9 961 475,79	0,00	28 222 689,74	4 044 383,03	4 044 383,03	0,00	0,00	5 605 678,04	0,00
2021	-1 393 392,27	0,00	9 477 125,82	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	8 869 916,52	8 869 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 253 733,06	7 253 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 177 237,05	6 177 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 026 250,09	5 026 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 976 154,66	3 976 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 186 817,23	2 186 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	619 237,97	619 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	571 922,10	571 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	571 922,05	571 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	588 574,78	588 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	588 574,83	588 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	731 431,93	731 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	645 268,81	645 268,81	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 zaciąganiem 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	6 000 000,00	0,00	12 572 628,67	5 917 092,76	18 261 213,95	12 261 213,95	718 628,00	0,00	718 628,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 869 916,52	8 869 916,52	718 628,00	0,00	718 628,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 733,06	7 253 733,06	718 628,00	0,00	718 628,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 237,05	6 177 237,05	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 250,09	5 026 250,09	165 296,00	0,00	165 296,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 154,66	3 976 154,66	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 817,23	2 186 817,23	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	619 237,97	619 237,97	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	571 922,10	571 922,10	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	571 922,05	571 922,05	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	588 574,78	588 574,78	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	588 574,83	588 574,83	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	731 431,93	731 431,93	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	645 268,81	645 268,81	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	6 000 000,00	46 273 334,17	0,00	8 978 440,09	14 584 118,13
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	47 666 726,44	0,00	10 685 379,33	10 685 379,33
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 987 932,41	0,00	11 762 604,18	11 762 604,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 118 015,89	0,00	12 523 924,86	12 523 924,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 864 282,83	0,00	11 896 404,37	11 896 404,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 687 045,78	0,00	11 832 787,26	11 832 787,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 660 795,69	0,00	11 869 499,18	11 869 499,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 684 641,03	0,00	11 906 211,10	11 906 211,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 823,80	0,00	11 942 173,86	11 942 173,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 878 585,83	0,00	11 979 634,94	11 979 634,94
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 306 663,73	0,00	12 016 346,86	12 016 346,86
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 741,68	0,00	12 053 058,78	12 053 058,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 146 166,90	0,00	12 089 423,86	12 089 423,86
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 557 592,07	0,00	12 126 482,62	12 126 482,62
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	826 160,14	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	11,95%	10,82%	11,76%	16,70%	17,68%	TAK	TAK
2021	8,32%	11,56%	11,56%	15,45%	16,43%	TAK	TAK
2022	10,02%	11,94%	11,94%	13,16%	14,14%	TAK	TAK
2023	9,45%	12,33%	12,33%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2024	8,17%	11,46%	11,46%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2025	7,40%	11,27%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2026	6,40%	11,08%	x	12,03%	12,45%	TAK	TAK
2027	5,48%	10,92%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2028	3,80%	10,79%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2029	2,36%	10,72%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	2,26%	10,69%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2031	2,20%	10,67%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2032	2,17%	10,65%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	2,12%	10,64%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	2,22%	10,64%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	0,57%	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:
			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 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	3 334 244,43	3 334 244,43	2 864 130,37	12 104 097,06	12 104 097,06	10 817 851,00	4 583 137,61	4 583 137,61	4 052 715,55
2021	3 062 126,44	3 062 126,44	2 623 472,44	6 773 848,00	6 773 848,00	5 874 092,00	3 614 324,60	3 614 324,60	3 592 563,60
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	10 497 674,02	10 497 674,02	8 862 969,31	26 982 117,50	4 422 715,50	22 559 402,00	504 013,14	0,00	0,00	0,00
2021	9 470 308,65	9 470 308,65	6 260 353,65	49 836 491,89	7 290 281,24	42 546 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 608 106,76	2 608 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	931 900,00	931 900,00	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	8 286 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 011 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 773 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 829 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 922 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 006 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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.