

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Gminy Borne Sulinowo n. l. t. 2020-2030

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXV/350/2020  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 29 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	41 648 220,61	39 399 615,03	5 212 954,00	130 572,67	10 520 533,00	12 650 373,48	10 885 181,88	6 051 407,62	2 248 605,58	742 072,35	1 491 086,46	
Wykonanie 2018	51 129 949,50	48 279 439,91	6 077 616,00	57 020,36	11 942 786,00	13 179 114,97	17 022 902,58	9 404 280,83	2 850 509,59	928 557,38	1 918 058,20	
Plan 3 kw. 2019	49 593 291,19	44 360 667,55	6 343 434,00	62 492,00	12 972 693,00	12 109 518,34	12 872 530,21	7 111 304,00	5 232 623,64	1 262 863,00	3 958 185,64	
Wykonanie 2019	51 701 322,78	47 271 743,12	6 403 359,00	85 109,39	12 975 089,00	14 788 638,99	13 019 546,74	7 261 713,22	4 429 579,66	634 083,42	3 775 359,04	
2020	53 700 487,95	51 001 602,04	6 553 415,00	72 000,00	11 285 348,00	19 079 160,59	14 011 678,45	6 853 490,00	2 698 885,91	1 251 856,32	1 435 454,59	
2021	53 784 980,53	48 689 104,38	6 555 658,00	72 000,00	11 333 291,00	18 030 803,00	12 697 352,38	6 903 490,00	5 095 876,15	0,00	5 095 876,15	
2022	50 566 270,83	48 988 461,95	6 555 658,00	72 000,00	11 333 291,00	18 030 803,00	12 996 709,95	6 903 490,00	1 577 808,88	0,00	1 577 808,88	
2023	48 737 427,56	46 933 814,71	6 555 658,00	72 000,00	11 333 291,00	18 030 803,00	10 942 062,71	6 903 490,00	1 803 612,85	0,00	1 803 612,85	
2024	48 681 141,76	48 279 206,16	6 555 658,00	72 000,00	11 333 291,00	18 030 803,00	12 287 454,16	6 903 490,00	401 935,60	0,00	401 935,60	
2025	49 526 652,92	49 526 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 924 502,78	50 924 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 324 914,34	52 324 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 675 475,44	53 675 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	55 182 452,44	55 182 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 534 497,44	56 534 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	40 711 960,70	37 588 905,93	14 874 542,53	0,00	0,00	570 365,19	23 173,50	8 522,12	0,00	3 123 054,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018	45 931 385,21	40 668 533,25	16 251 205,21	0,00	0,00	491 202,77	0,00	195,90	0,00	5 262 851,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	48 593 291,19	40 855 296,75	16 354 466,45	0,00	0,00	463 102,00	2 000,00	0,00	0,00	7 737 994,44	0,00	0,00
Wykonanie 2019	49 855 595,47	43 593 323,91	16 251 537,37	0,00	0,00	429 102,10	1 162,92	0,00	0,00	6 262 271,56	0,00	0,00
2020	55 431 660,49	49 597 345,76	17 526 540,20	0,00	0,00	314 280,46	500,00	500,00	0,00	5 834 314,73	5 834 314,73	57 805,00
2021	51 708 679,87	38 660 906,02	17 273 549,00	364 923,73	364 923,73	365 129,00	0,00	0,00	0,00	13 047 773,85	0,00	0,00
2022	48 719 678,48	44 845 510,64	17 273 549,00	364 923,73	364 923,73	293 079,00	0,00	0,00	0,00	3 874 167,84	0,00	0,00
2023	47 582 353,45	43 019 181,65	17 273 549,00	364 923,73	364 923,73	242 520,00	0,00	0,00	0,00	4 563 171,80	0,00	0,00
2024	47 559 350,20	44 457 414,60	17 273 549,00	117 093,89	117 093,89	198 949,00	0,00	0,00	0,00	3 101 935,60	0,00	0,00
2025	48 585 656,60	45 885 656,60	0,00	0,00	0,00	156 509,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2026	50 049 255,34	47 349 255,34	0,00	0,00	0,00	118 578,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2027	51 567 382,90	48 867 382,90	0,00	0,00	0,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2028	53 114 404,00	50 414 404,00	0,00	0,00	0,00	50 203,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2029	54 707 837,00	52 007 837,00	0,00	0,00	0,00	24 874,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	56 349 072,00	53 649 072,00	0,00	0,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	936 259,91	719 540,86	2 372 307,94	1 955 307,71	0,00	0,00	0,00	417 000,23	0,00
Wykonanie 2018	5 198 564,29	1 561 744,44	2 896 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 000 000,00	1 000 000,00	2 333 332,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 833 332,00	0,00
Wykonanie 2019	1 845 727,31	1 845 727,31	3 396 234,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00
2020	-1 731 172,54	0,00	4 803 046,54	2 171 581,00	0,00	722 834,51	0,00	1 908 631,03	1 731 172,54
2021	2 076 300,66	2 076 300,66	731 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 405,00	0,00
2022	1 846 592,35	1 846 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 155 074,11	1 155 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 121 791,56	1 121 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 996,32	940 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 247,44	875 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	757 531,44	757 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	561 071,44	561 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	474 615,44	474 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	185 425,44	185 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	4 098 120,40	4 098 120,40	3 110 034,76	3 110 034,76	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 744,44	1 561 744,44	110 154,00	110 154,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 332,00	3 333 332,00	517 068,00	517 068,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 330,96	3 333 330,96	517 068,00	517 068,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 874,00	3 071 874,00	12 910,00	12 910,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 705,66	2 807 705,66	11 532,00	11 532,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 592,35	1 846 592,35	11 532,00	11 532,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 074,11	1 155 074,11	11 532,00	11 532,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 791,56	1 121 791,56	8 664,60	8 664,60	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 996,32	940 996,32	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	875 247,44	875 247,44	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	757 531,44	757 531,44	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	561 071,44	561 071,44	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	474 615,44	474 615,44	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	185 425,44	185 425,44	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
	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	0,00	16 059 227,66	37 808,06	1 810 709,10	2 227 709,33
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 459 675,16	0,00	7 610 906,66	10 507 141,34
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 343,16	0,00	3 505 370,80	5 338 702,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 439,20	95,00	3 678 419,21	6 574 653,89
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726 051,20	0,00	1 404 256,28	4 035 721,82
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 918 345,54	0,00	10 028 198,36	10 759 603,36
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 071 753,19	0,00	4 142 951,31	4 142 951,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 916 679,08	0,00	3 914 633,06	3 914 633,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 794 887,52	0,00	3 821 791,56	3 821 791,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 853 891,20	0,00	3 640 996,32	3 640 996,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 978 643,76	0,00	3 575 247,44	3 575 247,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 221 112,32	0,00	3 457 531,44	3 457 531,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	660 040,88	0,00	3 261 071,44	3 261 071,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	185 425,44	0,00	3 174 615,44	3 174 615,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 425,44	2 885 425,44

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,45%	16,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,70%	14,65%	x	x	x	x
2020	10,56%	5,63%	9,55%	17,98%	17,41%	TAK	TAK
2021	10,31%	33,90%	33,90%	17,17%	16,60%	TAK	TAK
2022	6,87%	14,33%	14,33%	19,94%	19,37%	TAK	TAK
2023	4,80%	14,38%	14,38%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2024	4,34%	13,29%	13,29%	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2025	2,22%	7,67%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2026	1,95%	7,25%	x	14,52%	14,56%	TAK	TAK
2027	1,60%	6,76%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2028	1,14%	6,17%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2029	0,91%	5,80%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2030	0,33%	5,11%	x	8,76%	8,76%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	920 600,41	920 600,41	920 600,41	111 919,91	80 224,29	64 107,59
Wykonanie 2018	198 774,59	198 774,59	190 665,89	147 229,67	147 229,67	147 229,67	152 136,46	152 136,46	132 136,46
Plan 3 kw. 2019	27 360,00	27 360,00	27 360,00	3 241 581,00	3 241 581,00	3 241 581,00	72 677,45	72 677,45	44 717,45
Wykonanie 2019	198 971,89	198 971,89	198 971,89	2 440 355,01	2 440 355,01	2 440 355,01	217 019,34	217 019,34	216 329,34
2020	244 779,62	244 779,62	244 779,62	850 203,00	850 203,00	850 203,00	323 453,66	323 453,66	323 353,66
2021	0,00	0,00	0,00	578 449,09	578 449,09	578 449,09	36 230,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 397 808,88	1 397 808,88	1 397 808,88	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 803 612,85	1 803 612,85	1 803 612,85	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	401 935,60	401 935,60	401 935,60	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 <sup>X</sup>	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	1 127 049,66	1 127 049,66	717 141,40	2 806 479,32	0,00	2 806 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	207 929,60	207 929,60	147 865,66	4 566 912,15	0,00	4 566 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 544 025,00	4 544 025,00	3 132 426,26	7 045 988,36	27 500,00	7 018 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 628 183,32	3 628 183,32	2 362 471,15	5 705 280,00	10 000,00	5 695 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 014 819,00	2 014 819,00	1 697 637,00	5 384 471,60	0,00	5 384 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 283 917,93	2 227 667,92	1 931 123,28	10 999 527,93	86 230,00	10 913 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 054 522,58	3 054 522,58	1 397 808,88	3 304 522,58	0,00	3 304 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 270 915,70	3 270 915,70	1 803 613,85	3 270 915,70	0,00	3 270 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852 129,40	852 129,40	401 935,60	852 129,40	0,00	852 129,40	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	4 098 120,40	94 079,59	94 079,59	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 561 744,44	37 808,06	37 808,06	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 333 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	3 071 874,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 807 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 786 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 035 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	961 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	590 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	525 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	407 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	211 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	124 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	103 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b <sup>**</sup> ustawy <sup>11)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup>
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

<sup>\*\*</sup> należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - 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.

<sup>11)</sup> Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.