

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/2020
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 31 grudnia 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | | |
| 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 | 50 645 088,22 | 48 512 771,11 | 6 553 415,00 | 72 000,00 | 11 329 348,00 | 16 743 334,10 | 13 814 674,01 | 7 093 490,00 | 2 132 317,11 | 1 065 632,32 | 1 048 104,09 | |
| 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 |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 52 376 260,76 | 47 801 961,09 | 17 884 171,11 | 0,00 | 0,00 | 274 280,46 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 4 574 299,67 | 4 574 299,67 | 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 ^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 | 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 |

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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | 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 | 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 | |

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 | 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 | 710 810,02 | 3 342 275,56 |
| 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 |

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 | 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 | 10,49% | 3,35% | 6,70% | 17,98% | 17,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 10,35% | 33,90% | 33,90% | 16,22% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,91% | 14,33% | 14,33% | 18,99% | 18,42% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,84% | 14,38% | 14,38% | 18,31% | 18,31% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,38% | 13,29% | 13,29% | 20,87% | 20,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,24% | 7,67% | x | 14,00% | 14,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,97% | 7,25% | x | 14,20% | 14,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,61% | 6,76% | x | 13,45% | 13,45% | 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 ^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 | | | 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 | 230 831,04 | 842 258,13 | 842 258,13 | 842 258,13 | 323 453,66 | 323 453,66 | 309 405,08 |
| 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 ^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 | 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 | 1 709 621,35 | 1 709 621,35 | 1 438 201,19 | 4 140 072,45 | 0,00 | 4 140 072,45 | 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 | 10 403,00 | 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 | 12 105,00 | 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 | 12 089,00 | 0,00 |
| 2024 | 852 129,40 | 852 129,40 | 401 935,60 | 852 129,40 | 0,00 | 852 129,40 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 306,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 926,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369,00 | 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 ^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, 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 ^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 | 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 |

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.