

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 36 161 286,79 | 36 064 683,21 | 3 100 155,00 | 4 095,45 | 14 876 834,00 | 13 906 184,05 | 4 177 414,71 | 1 424 534,28 | 96 603,58 | 38 789,00 | 57 814,58 | |
| Wykonanie 2018 | 40 088 463,91 | 36 464 700,63 | 3 543 231,00 | 17 177,23 | 14 986 115,00 | 13 633 742,93 | 4 284 434,47 | 1 496 360,73 | 3 623 763,28 | 108 110,00 | 3 515 653,28 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 49 868 703,86 | 38 414 572,36 | 4 164 026,00 | 15 000,00 | 15 821 396,00 | 13 414 805,71 | 4 999 344,65 | 1 543 595,00 | 11 454 131,50 | 22 290,00 | 11 431 841,50 | |
| Wykonanie 2019 | 50 040 037,10 | 40 178 682,60 | 4 164 026,00 | 15 000,00 | 16 104 342,00 | 14 895 969,95 | 4 999 344,65 | 1 543 595,00 | 9 861 354,50 | 22 290,00 | 9 839 064,50 | |
| 2020 | 43 532 776,00 | 39 487 050,00 | 4 403 819,00 | 20 000,00 | 16 352 005,00 | 13 213 346,00 | 5 497 880,00 | 1 661 000,00 | 4 045 726,00 | 0,00 | 4 045 726,00 | |
| 2021 | 40 338 000,00 | 40 338 000,00 | 4 535 900,00 | 20 600,00 | 16 842 600,00 | 13 609 700,00 | 5 329 200,00 | 1 710 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 41 548 000,00 | 41 548 000,00 | 4 672 000,00 | 21 200,00 | 17 347 900,00 | 14 018 000,00 | 5 488 900,00 | 1 762 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 42 794 000,00 | 42 794 000,00 | 4 812 200,00 | 21 800,00 | 17 868 300,00 | 14 438 500,00 | 5 653 200,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 44 078 000,00 | 44 078 000,00 | 4 956 600,00 | 22 500,00 | 18 404 300,00 | 14 871 700,00 | 5 822 900,00 | 1 869 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 45 400 000,00 | 45 400 000,00 | 5 105 300,00 | 23 200,00 | 18 956 400,00 | 15 317 900,00 | 5 997 200,00 | 1 925 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 46 762 000,00 | 46 762 000,00 | 5 258 500,00 | 23 900,00 | 19 525 100,00 | 15 777 400,00 | 6 177 100,00 | 1 983 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 48 165 000,00 | 48 165 000,00 | 5 416 300,00 | 24 600,00 | 20 110 900,00 | 16 250 700,00 | 6 362 500,00 | 2 042 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 49 610 000,00 | 49 610 000,00 | 5 578 800,00 | 25 300,00 | 20 714 200,00 | 16 738 200,00 | 6 553 500,00 | 2 104 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 51 098 000,00 | 51 098 000,00 | 5 746 200,00 | 26 100,00 | 21 335 600,00 | 17 240 300,00 | 6 749 800,00 | 2 167 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 52 631 000,00 | 52 631 000,00 | 5 918 600,00 | 26 900,00 | 21 975 700,00 | 17 757 500,00 | 6 952 300,00 | 2 232 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 36 085 427,83 | 32 277 824,73 | 10 735 252,53 | 0,00 | 0,00 | 254 526,20 | 0,00 | 0,00 | 3 807 603,10 | 627 496,49 | 36 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 44 340 169,65 | 33 799 622,11 | 11 461 268,14 | 0,00 | 0,00 | 266 401,05 | 0,00 | 0,00 | 10 540 547,54 | 4 482 700,39 | 632 248,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 56 934 237,37 | 35 745 188,89 | 12 726 457,17 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 21 189 048,48 | 16 262 429,48 | 1 629 910,48 | |
| Wykonanie 2019 | 57 182 818,41 | 37 689 799,13 | 13 371 228,57 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 493 019,28 | 14 545 784,28 | 1 629 910,48 | |
| 2020 | 48 274 074,20 | 37 870 826,20 | 14 084 552,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 403 248,00 | 1 706 000,00 | 134 248,00 | |
| 2021 | 38 378 369,00 | 37 169 550,00 | 14 788 800,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 819,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 39 464 000,00 | 38 352 800,00 | 15 528 200,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 40 434 499,92 | 39 443 400,00 | 16 304 600,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 991 099,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 41 572 774,00 | 40 566 700,00 | 17 119 800,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 074,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 42 737 020,00 | 41 723 700,00 | 17 633 400,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 44 074 589,23 | 42 915 400,00 | 18 515 100,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 189,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 45 580 000,00 | 44 142 900,00 | 19 440 900,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 46 839 000,00 | 45 407 200,00 | 20 412 900,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 48 609 750,08 | 46 709 400,00 | 21 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 350,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 51 211 000,00 | 48 050 700,00 | 22 505 200,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 300,00 | 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 | 75 858,96 | 0,00 | 2 973 798,94 | 711 949,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 849,93 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 251 705,74 | 0,00 | 9 059 123,99 | 6 952 374,80 | 3 092 966,49 | 0,00 | 0,00 | 2 106 749,19 | 1 158 739,25 |
| Plan 3 kw. 2019 | -7 065 533,51 | 0,00 | 9 110 992,51 | 8 631 584,20 | 7 065 533,51 | 0,00 | 0,00 | 479 408,31 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -7 142 781,31 | 0,00 | 10 649 408,31 | 10 170 000,00 | 7 142 781,31 | 0,00 | 0,00 | 479 408,31 | 0,00 |
| 2020 | -4 741 298,20 | 0,00 | 6 886 798,28 | 5 425 630,28 | 4 741 298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 959 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 359 500,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 505 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 662 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 687 410,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 488 249,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 908,71 | 942 908,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328 009,94 | 4 328 009,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 459,00 | 2 045 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 627,00 | 2 045 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 461 168,00 | 0,00 | 2 145 500,08 | 2 145 500,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 631,00 | 1 959 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 500,08 | 2 359 500,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 226,00 | 2 505 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 980,00 | 2 662 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687 410,77 | 2 687 410,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 000,00 | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 000,00 | 2 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 249,92 | 2 488 249,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 9 527 111,71 | 0,00 | 3 786 858,48 | 6 048 708,41 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 12 118 326,57 | 0,00 | 2 665 078,52 | 4 771 827,71 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 18 704 451,77 | 0,00 | 2 669 383,47 | 3 148 791,78 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 1 461 168,00 | 20 242 867,57 | 0,00 | 2 488 883,47 | 2 968 291,78 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 522 997,77 | 0,00 | 1 616 223,80 | 1 616 223,80 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 21 563 366,77 | 0,00 | 3 168 450,00 | 3 168 450,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 19 479 366,77 | 0,00 | 3 195 200,00 | 3 195 200,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 17 119 866,69 | 0,00 | 3 350 600,00 | 3 350 600,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 14 614 640,69 | 0,00 | 3 511 300,00 | 3 511 300,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 11 951 660,69 | 0,00 | 3 676 300,00 | 3 676 300,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 9 264 249,92 | 0,00 | 3 846 600,00 | 3 846 600,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 6 679 249,92 | 0,00 | 4 022 100,00 | 4 022 100,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 908 249,92 | 0,00 | 4 202 800,00 | 4 202 800,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 4 388 600,00 | 4 388 600,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 300,00 | 4 580 300,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 15,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,01% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 12,14% | 10,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 13,03% | 11,28% | x | x | x | x |
| 2020 | 9,69% | 8,24% | 6,72% | 13,21% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,77% | 13,29% | 11,85% | 10,17% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,84% | 12,88% | 11,61% | 9,78% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,40% | 12,89% | 11,82% | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,47% | 12,91% | 12,02% | 11,76% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,57% | 12,94% | x | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,21% | 12,95% | x | 12,18% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,48% | 12,98% | x | 12,30% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,64% | 13,00% | x | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,44% | 13,05% | x | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,11% | 13,18% | x | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | 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 | 312 696,91 | 312 696,91 | 259 140,13 | 24 400,00 | 24 400,00 | 19 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 11 528,52 | 11 528,52 | 0,00 | 2 004 013,28 | 2 004 013,28 | 589 220,00 | 349 841,44 | 207 894,00 | 166 348,51 |
| Plan 3 kw. 2019 | 902 545,00 | 902 545,00 | 722 036,00 | 11 297 316,50 | 11 297 316,50 | 10 906 046,50 | 1 052 875,00 | 902 545,00 | 722 036,00 |
| Wykonanie 2019 | 902 545,00 | 722 036,00 | 722 036,00 | 8 243 371,50 | 8 243 371,50 | 7 852 101,50 | 1 062 875,00 | 1 062 875,00 | 722 036,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055 726,00 | 3 055 726,00 | 3 053 945,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 | 627 496,49 | 627 496,49 | 181 783,31 | 1 583 727,65 | 41 687,95 | 1 542 039,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 482 700,39 | 4 482 700,39 | 2 122 224,13 | 8 998 226,94 | 349 841,44 | 8 648 385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 16 262 329,48 | 16 262 329,48 | 9 572 088,50 | 19 405 959,48 | 1 052 545,00 | 18 353 414,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 15 004 300,28 | 15 004 300,28 | 8 897 582,30 | 18 294 930,28 | 1 062 545,00 | 17 232 385,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 942 000,00 | 1 942 000,00 | 603 597,00 | 9 164 000,00 | 150 000,00 | 9 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 473,00 | 0,00 | 491 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 942 908,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | -181 500,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 948 009,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | -33 150,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 045 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 2 045 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 2 005 500,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 654 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 2 013 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 965 895,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 946 410,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 1 489 249,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.