

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/223/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 2018 | 45 121 152,40 | 39 470 896,89 | 4 692 262,00 | 64 837,42 | 8 409 740,00 | 14 303 456,21 | 12 000 601,26 | 8 183 201,63 | 5 650 255,51 | 754 394,68 | 4 895 860,83 |
| Wykonanie 2019 | 47 089 568,78 | 44 593 290,26 | 5 283 649,00 | 74 067,70 | 9 030 001,00 | 16 034 177,35 | 14 135 901,34 | 9 639 599,52 | 2 496 278,52 | 1 183 811,90 | 1 312 466,62 |
| Plan 3 kw. 2020 | 53 527 464,43 | 44 852 485,27 | 5 068 423,00 | 50 000,00 | 8 924 865,00 | 17 493 668,03 | 13 315 529,24 | 9 252 500,00 | 8 674 979,16 | 1 500 483,00 | 7 174 496,16 |
| Wykonanie 2020 | 52 076 767,79 | 44 992 538,63 | 5 068 423,00 | 56 000,00 | 8 924 865,00 | 15 645 502,30 | 15 160 668,97 | 9 252 500,00 | 7 084 229,16 | 1 500 000,00 | 5 584 229,16 |
| 2021 | 51 062 223,00 | 44 776 785,14 | 5 242 790,00 | 56 000,00 | 8 963 803,00 | 16 352 959,14 | 14 161 233,00 | 9 716 000,00 | 6 285 437,86 | 1 100 000,00 | 5 185 437,86 |
| 2022 | 47 050 024,40 | 45 550 024,40 | 5 642 161,00 | 56 000,00 | 9 550 000,00 | 16 635 223,40 | 13 666 640,00 | 9 580 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 47 014 801,00 | 46 014 801,00 | 5 612 801,00 | 56 000,00 | 9 500 000,00 | 16 600 000,00 | 14 246 000,00 | 9 580 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 46 879 901,00 | 46 379 901,00 | 5 683 349,00 | 54 000,00 | 9 600 000,00 | 16 850 000,00 | 14 192 552,00 | 9 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 47 014 801,00 | 46 514 801,00 | 5 714 801,00 | 54 000,00 | 9 700 000,00 | 16 850 000,00 | 14 196 000,00 | 9 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 914 801,00 | 46 914 801,00 | 5 814 801,00 | 56 000,00 | 9 700 000,00 | 17 094 000,00 | 14 250 000,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 5 850 000,00 | 58 000,00 | 9 700 000,00 | 17 092 000,00 | 14 300 000,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 850 000,00 | 58 000,00 | 9 700 000,00 | 17 092 000,00 | 14 300 000,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 5 870 000,00 | 59 000,00 | 9 720 000,00 | 1 710 000,00 | 14 350 000,00 | 8 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 47 550 000,00 | 47 550 000,00 | 5 880 000,00 | 60 000,00 | 9 750 000,00 | 1 720 000,00 | 14 400 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 47 600 000,00 | 47 600 000,00 | 5 890 000,00 | 61 000,00 | 9 760 000,00 | 1 730 000,00 | 14 450 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Ważr 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 ważr 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 |
| 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 2018 | 50 459 769,06 | 37 895 961,61 | 15 177 074,79 | 0,00 | 0,00 | 145 781,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 563 807,45 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 43 717 885,17 | 40 980 971,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 361,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 913,39 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 54 981 927,18 | 44 558 395,24 | 0,00 | 147 500,00 | 0,00 | 211 047,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 423 531,94 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 51 611 998,65 | 44 756 192,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 855 805,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 56 264 797,00 | 44 585 705,16 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 679 091,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 45 777 384,40 | 44 500 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 243 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 384,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 45 732 311,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 45 486 311,00 | 44 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 46 014 801,00 | 45 124 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 45 914 801,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 46 300 000,00 | 45 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 600 000,00 | 45 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 46 800 000,00 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 46 850 000,00 | 46 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 47 247 111,00 | 46 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 111,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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 2018 | -5 338 616,66 | 0,00 | 6 495 990,65 | 4 300 000,00 | 3 142 626,01 | 0,00 | 0,00 | 2 195 990,65 | 2 195 990,65 |
| Wykonanie 2019 | 3 371 683,61 | 0,00 | 189 931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 931,42 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 454 462,75 | 0,00 | 2 687 102,75 | 1 422 481,89 | 1 422 481,89 | 31 980,86 | 31 980,86 | 496 750,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 464 769,14 | 0,00 | 767 870,86 | 0,00 | 0,00 | 31 980,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -5 202 574,00 | 0,00 | 6 475 214,00 | 3 952 889,00 | 3 952 889,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 282 490,00 | 1 282 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 393 590,00 | 1 393 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 352 889,00 | 352 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w uzasadnieniach 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 zadaniem 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 | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 373,99 | 1 157 373,99 | 1 157 373,99 | 1 157 373,99 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 340,00 | 1 262 640,00 | 1 262 640,00 | 1 262 640,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 735 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 640,00 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 735 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 640,00 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 249 685,00 | 1 249 685,00 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 490,00 | 1 282 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 590,00 | 1 393 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 889,00 | 352 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷¹ 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 | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 | | | | | | |
| | | 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 916 640,00 | 0,00 | 1 574 935,28 | 3 770 925,93 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 768 700,00 | 7 654 000,00 | 0,00 | 3 612 318,48 | 3 802 249,90 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 843 841,89 | 0,00 | 294 090,03 | 822 820,89 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 421 360,00 | 0,00 | 236 345,94 | 268 326,80 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 101 609,00 | 0,00 | 191 079,98 | 1 463 719,98 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 828 969,00 | 0,00 | 1 050 024,40 | 1 050 024,40 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 546 479,00 | 0,00 | 1 514 801,00 | 1 514 801,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 152 889,00 | 0,00 | 1 579 901,00 | 1 579 901,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 152 889,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 152 889,00 | 0,00 | 1 414 801,00 | 1 414 801,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 452 889,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 752 889,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 052 889,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 352 889,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |

^{B)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 2018 | 0,00% | x | 10,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,73% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 0,77% | 6,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 0,38% | 5,50% | x | x | x | x |
| 2021 | 6,08% | 1,27% | 5,14% | 11,84% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,20% | 4,50% | 7,96% | 10,04% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,87% | 5,97% | 9,37% | 6,45% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,40% | 6,03% | 7,72% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,88% | 5,19% | x | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,82% | 5,21% | x | 5,47% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,74% | 4,75% | x | 4,13% | 4,08% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,68% | 5,00% | x | 4,70% | 4,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,75% | 3,49% | x | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,75% | 3,16% | x | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,94% | 2,90% | x | 4,69% | 4,69% | 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 2018 | 317 410,85 | 317 410,85 | 317 410,85 | 4 895 860,83 | 4 895 860,63 | 4 895 860,63 | 490 532,01 | 490 532,01 | 490 532,01 |
| Wykonanie 2019 | 396 784,35 | 396 784,35 | 396 784,35 | 1 055 161,24 | 1 055 161,24 | 1 055 161,24 | 718 834,54 | 728 834,54 | 396 784,35 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 227 917,89 | 1 227 917,89 | 781 062,27 | 4 091 070,05 | 4 091 070,05 | 4 091 070,05 | 934 278,95 | 934 278,95 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 227 917,89 | 1 227 917,89 | 781 062,27 | 4 091 070,05 | 4 091 070,05 | 4 091 070,05 | 934 278,85 | 934 278,95 | 0,00 |
| 2021 | 182 028,37 | 182 028,37 | 182 028,37 | 511 943,89 | 511 943,89 | 511 943,89 | 396 002,95 | 182 028,37 | 182 028,37 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 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 |
| 2031 | 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 |
| | | | 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 2018 | 12 563 807,45 | 12 563 807,45 | 12 563 807,45 | 2 554 071,28 | 104 339,21 | 2 449 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 440 229,20 | 440 229,20 | 264 308,37 | 1 528 464,64 | 686 684,73 | 841 779,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 458 760,18 | 3 370 754,73 | 0,00 | 8 854 763,13 | 396 002,95 | 8 458 760,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 914 425,50 | 0,00 | 0,00 | 1 286 134,40 | 8 750,00 | 1 277 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 496,98 | 0,00 | 204 496,98 | 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 |
| 2031 | 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: | | | | | 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 i odesøkami 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 2018 | 1 157 373,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 262 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 282 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 393 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 352 889,00 | 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

