

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Iławskiego Nr
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2021 - 2034

| 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 2018 | 107 855 382,59 | 96 710 085,04 | 18 094 965,00 | 522 641,73 | 50 752 659,00 | 15 369 132,43 | 11 970 686,88 | 0,00 | 11 145 297,55 | 55 539,22 | 10 010 286,13 | |
| Wykonanie 2019 | 120 341 056,02 | 107 486 497,61 | 20 287 858,00 | 498 256,51 | 56 099 297,00 | 17 960 164,50 | 12 640 921,60 | 0,00 | 12 854 558,41 | 118 474,68 | 12 736 083,73 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 125 393 725,76 | 119 237 304,76 | 18 367 389,00 | 543 075,00 | 65 236 007,00 | 21 514 012,76 | 13 576 821,00 | 0,00 | 6 156 421,00 | 145 700,00 | 5 987 363,00 | |
| Wykonanie 2020 | 125 458 696,88 | 119 286 588,88 | 18 367 389,00 | 543 075,00 | 65 236 007,00 | 21 690 957,88 | 13 449 160,00 | 0,00 | 6 172 108,00 | 145 787,00 | 6 002 963,00 | |
| 2021 | 130 091 922,00 | 119 746 687,00 | 19 858 108,00 | 563 075,00 | 68 474 057,00 | 17 349 431,00 | 13 502 016,00 | 0,00 | 10 345 235,00 | 87 777,00 | 10 257 458,00 | |
| 2022 | 130 349 051,00 | 123 818 076,00 | 20 533 284,00 | 582 220,00 | 70 802 175,00 | 17 939 312,00 | 13 961 085,00 | 0,00 | 6 530 975,00 | 100 000,00 | 6 430 975,00 | |
| 2023 | 137 984 619,00 | 127 732 619,00 | 21 149 283,00 | 599 687,00 | 73 106 240,00 | 18 497 491,00 | 14 379 918,00 | 0,00 | 10 252 000,00 | 100 000,00 | 10 152 000,00 | |
| 2024 | 140 766 098,00 | 131 358 598,00 | 21 783 761,00 | 617 678,00 | 75 114 027,00 | 19 031 816,00 | 14 811 316,00 | 0,00 | 9 407 500,00 | 100 000,00 | 9 307 500,00 | |
| 2025 | 143 182 184,00 | 132 672 184,00 | 22 001 599,00 | 623 855,00 | 75 865 167,00 | 19 222 134,00 | 14 959 429,00 | 0,00 | 10 510 000,00 | 100 000,00 | 10 410 000,00 | |
| 2026 | 139 348 906,00 | 133 998 906,00 | 22 221 615,00 | 630 094,00 | 76 623 819,00 | 19 414 355,00 | 15 109 023,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 100 000,00 | 5 250 000,00 | |
| 2027 | 139 438 895,00 | 135 338 895,00 | 22 443 831,00 | 636 395,00 | 77 390 057,00 | 19 608 499,00 | 15 260 113,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2028 | 140 792 284,00 | 136 692 284,00 | 22 668 269,00 | 642 759,00 | 78 163 958,00 | 19 804 584,00 | 15 412 714,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2029 | 142 159 208,00 | 138 059 208,00 | 22 894 952,00 | 649 187,00 | 78 945 598,00 | 20 002 630,00 | 15 566 841,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------------|--------------|
| 2030 | 143 539 800,00 | 139 439 800,00 | 23 123 902,00 | 655 679,00 | 79 735 054,00 | 20 202 656,00 | 15 722 509,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2031 | 144 934 199,00 | 140 834 199,00 | 23 355 141,00 | 662 236,00 | 80 532 405,00 | 20 404 683,00 | 15 879 734,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2032 | 146 342 540,00 | 142 242 540,00 | 23 588 692,00 | 668 858,00 | 81 337 729,00 | 20 608 730,00 | 16 038 531,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2033 | 147 764 965,00 | 143 664 965,00 | 23 824 579,00 | 675 547,00 | 82 151 106,00 | 20 814 817,00 | 16 198 916,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2034 | 145 101 614,00 | 145 101 614,00 | 24 062 825,00 | 682 302,00 | 82 972 617,00 | 21 022 965,00 | 16 360 905,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2018 | 109 028 648,26 | 89 802 931,15 | 59 444 791,84 | 0,00 | 0,00 | 114 181,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 225 717,11 | 19 225 717,11 | 2 022 102,10 |
| Wykonanie 2019 | 122 114 478,37 | 98 691 795,52 | 64 931 702,26 | 0,00 | 0,00 | 209 845,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 422 682,85 | 23 422 682,85 | 1 658 918,66 |
| Plan 3 kw. 2020 | 136 961 584,67 | 116 643 299,97 | 74 986 402,36 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 318 284,70 | 20 318 284,70 | 190 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 137 026 555,79 | 116 308 041,09 | 75 139 277,36 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 718 514,70 | 20 718 514,70 | 190 000,00 |
| 2021 | 140 077 355,00 | 118 193 144,00 | 79 168 071,00 | 0,00 | 0,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 149,00 | 21 884 211,00 | 21 884 211,00 | 0,00 |
| 2022 | 130 201 871,00 | 119 356 999,00 | 80 038 920,00 | 0,00 | 0,00 | 357 098,00 | 0,00 | 0,00 | 26 299,00 | 10 844 872,00 | 10 844 872,00 | 0,00 |
| 2023 | 137 734 619,00 | 120 781 562,00 | 80 999 387,00 | 0,00 | 0,00 | 353 662,00 | 0,00 | 0,00 | 23 524,00 | 16 953 057,00 | 16 953 057,00 | 0,00 |
| 2024 | 139 416 098,00 | 122 273 070,00 | 82 011 879,00 | 0,00 | 0,00 | 339 822,00 | 0,00 | 0,00 | 18 899,00 | 17 143 028,00 | 17 143 028,00 | 0,00 |
| 2025 | 141 632 184,00 | 123 466 828,00 | 82 831 998,00 | 0,00 | 0,00 | 314 247,00 | 0,00 | 0,00 | 14 274,00 | 18 165 356,00 | 18 165 356,00 | 0,00 |
| 2026 | 137 548 906,00 | 124 667 784,00 | 83 660 318,00 | 0,00 | 0,00 | 283 677,00 | 0,00 | 0,00 | 9 649,00 | 12 881 122,00 | 12 881 122,00 | 0,00 |
| 2027 | 137 577 240,00 | 125 877 624,00 | 84 496 921,00 | 0,00 | 0,00 | 249 676,00 | 0,00 | 0,00 | 5 024,00 | 11 699 616,00 | 11 699 616,00 | 0,00 |
| 2028 | 138 392 284,00 | 127 095 815,00 | 85 341 890,00 | 0,00 | 0,00 | 211 588,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,00 | 11 296 469,00 | 11 296 469,00 | 0,00 |
| 2029 | 140 009 208,00 | 128 325 299,00 | 86 195 309,00 | 0,00 | 0,00 | 172 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 683 909,00 | 11 683 909,00 | 0,00 |
| 2030 | 141 389 800,00 | 129 569 635,00 | 87 057 262,00 | 0,00 | 0,00 | 135 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 820 165,00 | 11 820 165,00 | 0,00 |
| 2031 | 143 134 199,00 | 130 829 079,00 | 87 927 835,00 | 0,00 | 0,00 | 100 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 305 120,00 | 12 305 120,00 | 0,00 |
| 2032 | 144 442 540,00 | 132 103 138,00 | 88 807 113,00 | 0,00 | 0,00 | 66 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 339 402,00 | 12 339 402,00 | 0,00 |
| 2033 | 146 327 402,00 | 133 392 180,00 | 89 695 184,00 | 0,00 | 0,00 | 35 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 935 222,00 | 12 935 222,00 | 0,00 |
| 2034 | 144 147 191,00 | 134 700 757,00 | 90 592 136,00 | 0,00 | 0,00 | 10 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 446 434,00 | 9 446 434,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | 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 | 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 | -1 173 265,67 | 0,00 | 13 861 774,00 | 7 811 655,86 | 1 173 265,67 | 0,00 | 0,00 | 6 050 118,14 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | -1 773 422,35 | 0,00 | 15 836 263,86 | 5 347 755,53 | 1 773 422,35 | 0,00 | 0,00 | 10 488 508,33 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | -11 567 858,91 | 0,00 | 15 515 752,44 | 7 087 563,88 | 7 087 563,88 | 4 480 295,03 | 4 480 295,03 | 3 947 893,53 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | -11 567 858,91 | 0,00 | 15 515 752,44 | 7 087 563,88 | 7 087 563,88 | 4 480 295,03 | 4 480 295,03 | 3 947 893,53 | 0,00 | | | |
| 2021 | -9 985 433,00 | 0,00 | 11 135 433,88 | 3 404 423,00 | 3 404 423,00 | 1 540 190,39 | 1 540 190,39 | 6 190 820,49 | 5 040 819,61 | | | |
| 2022 | 147 180,00 | 147 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 1 861 655,00 | 1 861 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 1 437 563,00 | 1 437 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 954 423,00 | 954 423,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | 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 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 677,86 | 3 160 677,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947 893,53 | 3 947 893,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947 893,53 | 3 947 893,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,88 | 1 150 000,88 | 150 000,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 180,00 | 147 180,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 655,00 | 1 861 655,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 146 569,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 563,00 | 1 437 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 423,00 | 954 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷¹W 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: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ | 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 169 650,86 | 0,00 | 6 907 153,89 | 12 957 272,03 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 356 728,53 | 0,00 | 8 794 702,09 | 19 283 210,42 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 496 398,88 | 0,00 | 2 594 004,79 | 11 022 193,35 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 496 398,88 | 0,00 | 2 978 547,79 | 11 406 736,35 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,88 | 0,00 | 19 750 821,00 | 0,00 | 1 553 543,00 | 9 284 553,88 | |
| 2022 | x | x | x | x | 50 000,00 | 0,00 | 19 603 641,00 | 0,00 | 4 461 077,00 | 4 461 077,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 250 000,00 | 0,00 | 19 353 641,00 | 0,00 | 6 951 057,00 | 6 951 057,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 250 000,00 | 0,00 | 18 003 641,00 | 0,00 | 9 085 528,00 | 9 085 528,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 250 000,00 | 0,00 | 16 453 641,00 | 0,00 | 9 205 356,00 | 9 205 356,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 250 000,00 | 0,00 | 14 653 641,00 | 0,00 | 9 331 122,00 | 9 331 122,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 250 000,00 | 0,00 | 12 791 986,00 | 0,00 | 9 461 271,00 | 9 461 271,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 146 569,12 | 0,00 | 10 391 986,00 | 0,00 | 9 596 469,00 | 9 596 469,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 241 986,00 | 0,00 | 9 733 909,00 | 9 733 909,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 091 986,00 | 0,00 | 9 870 165,00 | 9 870 165,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 291 986,00 | 0,00 | 10 005 120,00 | 10 005 120,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 391 986,00 | 0,00 | 10 139 402,00 | 10 139 402,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 954 423,00 | 0,00 | 10 272 785,00 | 10 272 785,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 857,00 | 10 400 857,00 | |

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla danego 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. 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 wykończenie 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 kwartał w 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 | 8,67% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,66% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 2,42% | 2,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 2,91% | 3,06% | x | x | x | x |
| 2021 | 1,43% | 1,05% | 1,14% | 7,63% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,40% | 4,55% | 4,65% | 5,12% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,30% | 6,69% | 6,78% | 2,79% | 2,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,26% | 8,39% | 8,48% | 4,19% | 4,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,41% | 8,39% | x | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,59% | 8,39% | x | 6,15% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,60% | 8,39% | x | 5,70% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,11% | 8,39% | x | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,97% | 8,39% | x | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,92% | 8,39% | x | 8,15% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,58% | 8,39% | x | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,62% | 8,39% | x | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,20% | 8,39% | x | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,78% | 8,39% | x | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 279 845,45 | 279 845,45 | 270 086,05 | 3 506 947,05 | 3 506 947,05 | 3 262 859,11 | 252 909,03 | 252 909,03 | 211 214,99 |
| Wykonanie 2019 | 2 217 265,58 | 2 215 122,36 | 2 008 638,12 | 2 914 702,87 | 2 914 702,87 | 2 660 232,75 | 3 533 809,66 | 3 533 809,66 | 3 042 735,29 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 807 665,52 | 3 807 665,52 | 3 448 940,52 | 313 459,00 | 313 459,00 | 313 459,00 | 3 115 970,00 | 3 115 970,00 | 2 571 191,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 831 526,52 | 3 831 526,52 | 3 466 237,52 | 313 459,00 | 313 459,00 | 313 459,00 | 3 178 606,00 | 3 178 606,00 | 2 621 994,00 |
| 2021 | 1 013 361,00 | 1 013 361,00 | 1 012 794,00 | 6 363 553,00 | 6 363 553,00 | 5 981 269,00 | 51 254,00 | 51 254,00 | 44 140,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 319,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2018 | 5 266 296,80 | 5 266 296,80 | 3 735 219,05 | 21 429 551,89 | 291 549,50 | 21 138 002,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 811 443,66 | 1 811 443,66 | 1 629 784,06 | 27 196 312,80 | 3 413 210,80 | 23 783 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 950 285,70 | 1 950 285,70 | 1 462 954,30 | 20 408 943,70 | 1 441 019,00 | 18 967 924,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 950 285,70 | 1 950 285,70 | 1 462 954,30 | 20 408 943,70 | 1 441 019,00 | 18 967 924,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 415 296,00 | 8 415 296,00 | 5 618 494,00 | 20 360 455,00 | 51 254,00 | 20 309 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 253 292,00 | 60 000,00 | 0,00 | 10 718 292,00 | 0,00 | 10 718 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 920 000,00 | 0,00 | 16 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 512 500,00 | 0,00 | 15 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 350 000,00 | 0,00 | 17 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| 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: | | | | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytu w pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 160 677,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 947 893,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 215 953,92 |
| Wykonanie 2020 | 3 947 893,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 267 170,87 |
| 2021 | 1 150 000,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 149,88 | 0,00 |
| 2022 | 147 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 76 299,00 | 0,00 |
| 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 273 524,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 268 899,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 264 274,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 259 649,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 361 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 255 024,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 147 925,12 | 0,00 |
| 2029 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 637 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 warbści 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.