

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/114/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2020-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030

| 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 | 19 709 941,64 | 18 861 255,28 | 1 541 984,00 | 13 193,70 | 7 425 464,00 | 6 681 414,69 | 3 199 198,89 | 970 661,47 | 848 686,36 | 398 810,88 | 435 181,78 |
| Wykonanie 2018 | 22 274 023,96 | 21 516 470,05 | 1 777 748,00 | 14 821,73 | 8 284 116,00 | 7 967 635,43 | 3 472 148,89 | 993 206,92 | 757 553,91 | 191 487,00 | 552 738,71 |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 758 525,00 | 22 732 193,00 | 1 996 027,00 | 12 000,00 | 8 849 932,00 | 8 285 814,00 | 3 588 420,00 | 1 088 000,00 | 1 026 332,00 | 332 000,00 | 687 932,00 |
| Wykonanie 2019 | 25 443 098,99 | 23 965 735,54 | 2 014 904,00 | 18 329,85 | 8 958 806,00 | 9 186 172,80 | 3 787 522,89 | 1 011 049,16 | 1 477 363,45 | 91 474,93 | 1 317 939,69 |
| 2020 | 26 730 756,00 | 22 861 058,00 | 2 179 259,00 | 15 000,00 | 9 569 164,00 | 7 296 087,00 | 3 801 548,00 | 1 100 000,00 | 3 869 698,00 | 400 000,00 | 3 466 647,00 |
| 2021 | 26 178 308,00 | 23 444 150,00 | 2 200 000,00 | 18 000,00 | 9 700 000,00 | 7 500 000,00 | 4 026 150,00 | 1 160 000,00 | 2 734 158,00 | 90 000,00 | 2 639 158,00 |
| 2022 | 25 317 541,00 | 24 154 571,00 | 2 320 000,00 | 19 000,00 | 9 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 215 571,00 | 1 180 000,00 | 1 162 970,00 | 170 000,00 | 986 970,00 |
| 2023 | 26 416 912,00 | 25 405 835,00 | 2 470 000,00 | 20 000,00 | 10 435 835,00 | 7 900 000,00 | 4 580 000,00 | 1 215 000,00 | 1 011 077,00 | 30 000,00 | 976 077,00 |
| 2024 | 26 275 000,00 | 26 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 815 000,00 | 26 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2026 | 27 599 000,00 | 27 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 95 000,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 28 699 000,00 | 28 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 195 000,00 |
| 2028 | 29 449 430,00 | 29 244 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|------------|------|------------|
| 2029 | 30 249 570,00 | 30 144 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2030 | 31 123 000,00 | 31 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 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 | | | 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 20 644 434,37 | 17 468 580,21 | 7 639 772,88 | 0,00 | 0,00 | 79 925,44 | 0,00 | 28 299,67 | 3 175 854,16 | 2 783 399,40 | 342 454,76 |
| Wykonanie 2018 | 22 252 206,25 | 18 562 193,14 | 8 363 460,28 | 0,00 | 0,00 | 80 653,41 | 7 233,79 | 29 031,55 | 3 690 013,11 | 3 454 561,09 | 235 452,02 |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 195 177,00 | 20 703 542,00 | 9 103 280,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 14 684,12 | 31 100,00 | 2 491 635,00 | 2 188 223,00 | 303 412,00 |
| Wykonanie 2019 | 22 845 538,72 | 20 386 909,52 | 9 000 904,40 | 0,00 | 0,00 | 78 593,05 | 14 684,12 | 25 300,74 | 2 458 629,20 | 2 141 181,48 | 317 447,72 |
| 2020 | 31 017 991,00 | 22 769 570,00 | 10 314 225,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 11 681,00 | 21 200,00 | 8 248 421,00 | 8 248 421,00 | 1 179 013,00 |
| 2021 | 27 417 138,00 | 23 099 769,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 35 340,00 | 4 317 369,00 | 4 317 369,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 851 970,00 | 23 297 470,00 | 10 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 58 062,00 | 1 554 500,00 | 1 554 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 346 912,00 | 24 305 471,00 | 11 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 38 480,00 | 2 041 441,00 | 2 041 441,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 305 000,00 | 24 810 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 29 400,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 845 000,00 | 25 306 200,00 | 11 793 900,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 15 600,00 | 538 800,00 | 538 800,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 709 000,00 | 26 065 274,00 | 12 265 600,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 12 800,00 | 643 726,00 | 643 726,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 756 659,00 | 26 736 659,00 | 12 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 698 000,00 | 28 298 000,00 | 13 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 29 449 570,00 | 29 249 570,00 | 13 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 30 323 000,00 | 30 223 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | -934 492,73 | 0,00 | 3 269 552,55 | 2 024 404,00 | 2 024 404,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 148,55 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 21 817,71 | 0,00 | 4 373 519,82 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 519,82 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 563 348,00 | 0,00 | 1 848 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 136,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 597 560,27 | 0,00 | 2 641 143,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 933,53 | 0,00 |
| 2020 | -4 287 235,00 | 0,00 | 4 915 835,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 730,00 | 552 130,00 |
| 2021 | -1 238 830,00 | 0,00 | 2 387 000,00 | 2 387 000,00 | 1 238 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 465 571,00 | 465 571,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 70 000,00 | 70 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 942 341,00 | 942 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 751 430,00 | 751 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 661 540,00 | 661 540,00 | 142 953,27 | 13 053,60 | 129 899,67 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 404,00 | 1 808 404,00 | 1 453 035,55 | 1 294 404,00 | 158 631,55 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 74 210,00 | 0,00 | 2 411 694,00 | 2 357 484,00 | 1 881 529,00 | 1 498 829,00 | 382 700,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 74 210,00 | 0,00 | 2 411 694,00 | 2 357 484,00 | 1 875 729,74 | 1 498 829,00 | 376 900,74 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 35 105,00 | 35 105,00 | 628 600,00 | 628 600,00 | 448 600,00 | 0,00 | 448 600,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 170,00 | 1 148 170,00 | 229 600,00 | 0,00 | 229 600,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 571,00 | 865 571,00 | 417 701,00 | 0,00 | 417 701,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 341,00 | 942 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 430,00 | 751 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 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: | | | | | | | | |
| | | 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 | 3 815 000,00 | 0,00 | 1 392 675,07 | 2 637 823,62 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 20 000,00 | 4 706 596,00 | 0,00 | 2 954 276,91 | 4 627 796,73 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 54 210,00 | 2 349 112,00 | 0,00 | 2 028 651,00 | 3 802 787,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 54 210,00 | 2 349 112,00 | 0,00 | 3 578 826,02 | 6 145 759,55 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 512,00 | 0,00 | 91 488,00 | 1 272 218,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 6 659 342,00 | 0,00 | 344 381,00 | 344 381,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 6 193 771,00 | 0,00 | 857 101,00 | 857 101,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 6 123 771,00 | 0,00 | 1 100 364,00 | 1 100 364,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 5 153 771,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 183 771,00 | 0,00 | 1 303 800,00 | 1 303 800,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 3 293 771,00 | 0,00 | 1 133 726,00 | 1 133 726,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 2 351 430,00 | 0,00 | 1 662 341,00 | 1 662 341,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 946 430,00 | 946 430,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | |

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 | 14,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,12% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 2,61% | 4,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 13,21% | 13,30% | x | x | x | x |
| 2020 | 1,84% | 1,49% | 3,16% | 11,07% | 14,12% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,48% | 3,10% | 2,72% | 7,14% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,26% | 6,12% | 6,28% | 3,34% | 6,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,92% | 7,17% | 6,46% | 4,05% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,34% | 8,40% | 8,12% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,92% | 8,00% | x | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,45% | 6,96% | x | 5,27% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,44% | 9,22% | x | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,25% | 5,25% | x | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,15% | 4,62% | x | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,93% | 4,38% | x | 7,09% | 7,09% | 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 | | | 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 | 21 497,91 | 21 497,91 | 21 497,91 | 374 069,51 | 0,00 | 0,00 | 50 584,41 | 50 584,41 | 21 497,91 |
| Wykonanie 2018 | 1 339 403,13 | 1 339 403,13 | 1 339 403,13 | 499 703,52 | 0,00 | 0,00 | 106 239,35 | 106 239,35 | 74 524,31 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 812 664,00 | 1 812 664,00 | 1 812 644,00 | 679 217,00 | 679 217,00 | 679 217,00 | 50 626,00 | 50 626,00 | 32 213,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 755 075,19 | 1 755 075,19 | 1 755 075,19 | 679 217,00 | 679 216,58 | 679 216,58 | 50 623,75 | 50 623,75 | 32 211,87 |
| 2020 | 59 803,00 | 59 803,00 | 59 803,00 | 3 466 647,00 | 3 466 647,00 | 1 225 773,00 | 59 803,00 | 59 803,00 | 59 803,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 158,00 | 2 439 308,00 | 2 439 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 970,00 | 986 970,00 | 986 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 077,00 | 976 077,00 | 976 077,00 | 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 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 2017 | 2 196 745,46 | 0,00 | 1 294 404,00 | 2 159 816,98 | 28 997,91 | 2 130 819,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 980 927,87 | 0,00 | 1 760 290,74 | 2 130 908,33 | 106 239,35 | 2 024 668,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 484 200,00 | 0,00 | 679 217,00 | 1 696 747,00 | 50 626,00 | 1 646 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 309 491,25 | 0,00 | 679 216,58 | 1 566 696,61 | 50 623,75 | 1 516 072,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 955 217,00 | 2 955 217,00 | 1 225 773,00 | 3 696 439,00 | 0,00 | 3 696 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 730 369,00 | 3 730 369,00 | 2 439 308,00 | 4 312 369,00 | 0,00 | 4 312 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 136 500,00 | 1 136 500,00 | 986 970,00 | 1 554 500,00 | 0,00 | 1 554 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 136 500,00 | 1 136 500,00 | 976 077,00 | 2 041 441,00 | 0,00 | 2 041 441,00 | 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: | | | | | 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 661 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 808 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 357 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 2 357 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 628 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 409 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 409 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 201 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 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.