

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/117/2020
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 31 stycznia 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 | | 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 | 27 154 591,08 | 26 820 067,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 306 368,77 | 0,00 | 0,00 | 334 523,79 | 228 993,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 30 067 745,44 | 28 018 271,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 275 248,74 | 0,00 | 0,00 | 2 049 474,22 | 179 813,00 | 1 869 661,22 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 46 441 957,96 | 29 268 841,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 812,80 | 0,00 | 0,00 | 17 173 116,16 | 170 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 44 152 244,00 | 31 590 040,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 812,80 | 0,00 | 0,00 | 12 562 203,71 | 254 302,00 | 0,00 | |
| 2020 | 32 929 149,36 | 30 703 101,00 | 4 675 180,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 520 762,00 | 1 390 000,00 | 2 226 048,36 | 200 000,00 | 2 026 048,36 | |
| 2021 | 31 387 771,00 | 30 691 787,00 | 4 768 684,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 415 944,00 | 1 343 300,00 | 695 984,00 | 0,00 | 695 984,00 | |
| 2022 | 30 831 320,00 | 30 831 320,00 | 4 864 058,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 460 103,00 | 1 356 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 30 973 202,00 | 30 973 202,00 | 4 961 339,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 504 704,00 | 1 370 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 31 117 476,00 | 31 117 476,00 | 5 060 566,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 549 751,00 | 1 384 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 31 264 185,00 | 31 264 185,00 | 5 161 777,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 595 249,00 | 1 397 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 879 978,00 | 30 879 978,00 | 5 161 777,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 211 042,00 | 1 397 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 879 978,00 | 30 879 978,00 | 5 161 777,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 211 042,00 | 1 397 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 30 879 978,00 | 30 879 978,00 | 5 161 777,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 211 042,00 | 1 397 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 30 879 978,00 | 30 879 978,00 | 5 161 777,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 211 042,00 | 1 397 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 30 879 978,00 | 30 879 978,00 | 5 161 777,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 211 042,00 | 1 397 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 30 879 978,00 | 30 879 978,00 | 5 161 777,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 211 042,00 | 1 397 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 30 879 978,00 | 30 879 978,00 | 5 161 777,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 211 042,00 | 1 397 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 30 879 978,00 | 30 879 978,00 | 5 161 777,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 211 042,00 | 1 397 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 30 879 978,00 | 30 879 978,00 | 5 161 777,00 | 5 000,00 | 11 604 569,00 | 9 897 590,00 | 4 211 042,00 | 1 397 843,00 | 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 |
| 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 | 26 070 542,30 | 25 314 391,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 171,07 | 0,00 | 0,00 | 756 150,39 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 29 110 385,98 | 26 413 229,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 287,68 | 0,00 | 758,99 | 2 697 156,89 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 51 264 823,46 | 29 285 138,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 80 118,00 | 21 979 684,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 49 345 723,37 | 30 089 364,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 58 337,29 | 19 256 358,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 32 362 349,36 | 29 769 540,36 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 105 026,00 | 2 592 809,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 30 820 971,00 | 28 251 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 97 522,00 | 2 569 431,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 29 894 556,00 | 28 228 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 90 310,00 | 1 666 016,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 30 296 366,00 | 28 197 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 83 099,00 | 2 098 826,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 30 725 676,00 | 28 182 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 76 103,00 | 2 543 136,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 30 872 385,00 | 28 170 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 68 677,00 | 2 701 845,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 488 178,00 | 28 158 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 61 467,00 | 2 329 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 488 178,00 | 28 147 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 54 255,00 | 2 340 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 30 488 178,00 | 28 135 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 47 180,00 | 2 352 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 30 488 178,00 | 28 123 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 39 833,00 | 2 364 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 30 488 178,00 | 28 111 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 32 623,00 | 2 376 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 30 488 178,00 | 28 100 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 25 412,00 | 2 387 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 30 488 178,00 | 28 088 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 18 258,00 | 2 399 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 30 488 178,00 | 28 076 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 10 989,00 | 2 411 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 30 495 178,00 | 28 065 540,00 | 13 014 711,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 3 779,00 | 2 429 638,00 | 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 | 1 084 048,78 | 0,00 | 2 081 388,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 388,98 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 957 359,46 | 0,00 | 4 358 868,00 | 2 300 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 868,00 | 1 423 872,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -4 822 865,50 | 0,00 | 5 287 885,50 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 885,50 | 1 252 865,50 |
| Wykonanie 2019 | -5 193 479,37 | 0,00 | 5 287 885,50 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 885,50 | 1 252 865,50 |
| 2020 | 566 800,00 | 566 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 566 800,00 | 566 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 936 764,00 | 936 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 676 836,00 | 676 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 384 800,00 | 384 800,00 | 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 | 664 996,00 | 664 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 996,00 | 1 964 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 020,00 | 465 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 020,00 | 465 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 800,00 | 566 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 800,00 | 566 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 764,00 | 936 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 836,00 | 676 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 800,00 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 800,00 | 384 800,00 | 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: | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 3 610 016,00 | 0,00 | 1 505 675,38 | 3 587 064,36 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 3 945 020,00 | 0,00 | 1 605 042,13 | 3 663 910,13 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 7 050 000,00 | 0,00 | -16 297,16 | 1 701 588,34 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 7 050 000,00 | 0,00 | 1 500 675,68 | 3 218 561,18 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 483 200,00 | 0,00 | 933 560,64 | 933 560,64 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 5 916 400,00 | 0,00 | 2 440 247,00 | 2 440 247,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 4 979 636,00 | 0,00 | 2 602 780,00 | 2 602 780,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 4 302 800,00 | 0,00 | 2 775 662,00 | 2 775 662,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 3 911 000,00 | 0,00 | 2 934 936,00 | 2 934 936,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 3 519 200,00 | 0,00 | 3 093 645,00 | 3 093 645,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 3 127 400,00 | 0,00 | 2 721 438,00 | 2 721 438,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 2 735 600,00 | 0,00 | 2 732 438,00 | 2 732 438,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 343 800,00 | 0,00 | 2 744 438,00 | 2 744 438,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 2 756 438,00 | 2 756 438,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 560 200,00 | 0,00 | 2 768 438,00 | 2 768 438,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 168 400,00 | 0,00 | 2 779 438,00 | 2 779 438,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 776 600,00 | 0,00 | 2 791 438,00 | 2 791 438,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 384 800,00 | 0,00 | 2 803 438,00 | 2 803 438,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 438,00 | 2 814 438,00 | | | |

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 | 9,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,52% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 0,97% | 0,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 7,50% | 7,70% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,23% | 5,65% | 5,60% | 6,73% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,18% | 12,66% | 11,74% | 5,30% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,86% | 13,25% | 12,43% | 6,04% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,48% | 13,83% | 13,17% | 9,92% | 9,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,07% | 14,42% | 13,83% | 12,45% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,04% | 15,00% | x | 13,14% | 13,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,05% | 13,45% | x | 10,83% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,03% | 13,45% | x | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,01% | 13,45% | x | 13,72% | 13,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,99% | 13,45% | x | 13,84% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,96% | 13,45% | x | 13,86% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,95% | 13,45% | x | 13,81% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,92% | 13,45% | x | 13,67% | 13,67% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,90% | 13,45% | x | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,85% | 13,45% | x | 13,45% | 13,45% | 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: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 21 154,28 | |
| Wykonanie 2019 | 56 000,00 | 56 000,00 | 47 868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 747,64 | 24 747,64 | 21 154,28 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 149,00 | 1 153 149,00 | 1 153 149,00 | 31 252,36 | 31 252,36 | 26 714,52 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 984,00 | 695 984,00 | 695 984,00 | 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 | |
| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 677 219,00 | 1 677 219,00 | 1 153 149,00 | 1 677 219,00 | 0,00 | 1 677 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 061 487,00 | 1 061 487,00 | 695 984,00 | 1 061 487,00 | 0,00 | 1 061 487,00 | 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 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 566 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 566 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 936 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 676 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 384 800,00 | 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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