

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021 - 2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia

| 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 | 52 291 352,77 | 49 399 719,34 | 12 063 573,00 | 242 031,28 | 19 673 013,00 | 13 924 960,00 | 3 496 142,06 | 0,00 | 2 891 633,43 | 208 832,90 | 2 664 965,53 | |
| Wykonanie 2019 | 53 262 902,53 | 50 337 345,51 | 13 202 436,00 | 286 715,10 | 20 394 994,00 | 12 591 294,95 | 3 861 905,46 | 0,00 | 2 925 557,02 | 0,00 | 2 925 557,02 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 55 636 961,74 | 52 513 244,74 | 13 003 468,00 | 180 000,00 | 23 472 049,00 | 10 851 473,74 | 5 006 254,00 | 0,00 | 3 123 717,00 | 0,00 | 3 123 717,00 | |
| Wykonanie 2020 | 57 233 312,42 | 54 455 192,14 | 12 632 910,00 | 286 108,51 | 23 523 049,00 | 11 251 515,26 | 6 761 609,37 | 0,00 | 2 778 120,28 | 450,00 | 2 777 670,28 | |
| 2021 | 60 698 668,52 | 57 904 904,52 | 12 947 889,00 | 180 000,00 | 27 547 215,00 | 11 913 985,52 | 5 315 815,00 | 0,00 | 2 793 764,00 | 0,00 | 2 793 764,00 | |
| 2022 | 61 157 745,00 | 53 842 745,00 | 12 915 342,00 | 180 000,00 | 25 452 710,00 | 10 181 996,00 | 5 112 697,00 | 0,00 | 7 315 000,00 | 0,00 | 7 315 000,00 | |
| 2023 | 53 507 018,00 | 53 507 018,00 | 13 044 496,00 | 180 000,00 | 25 723 516,00 | 10 283 816,00 | 4 275 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 54 042 088,00 | 54 042 088,00 | 13 174 941,00 | 180 000,00 | 25 802 907,00 | 10 386 654,00 | 4 497 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2031 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 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 | | |
| 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 | 55 647 138,83 | 43 549 797,74 | 22 409 631,26 | 0,00 | 0,00 | 259 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 097 341,09 | 12 097 341,09 | 180 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 50 720 328,06 | 43 719 250,65 | 24 144 903,94 | 0,00 | 0,00 | 339 124,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001 077,41 | 7 001 077,41 | 274 370,80 |
| Plan 3 kw. 2020 | 61 545 321,71 | 52 384 782,71 | 26 681 752,83 | 0,00 | 0,00 | 437 266,00 | 4 675,00 | 825,00 | 0,00 | 9 160 539,00 | 9 160 539,00 | 610 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 53 404 438,07 | 49 323 741,64 | 27 051 991,36 | 0,00 | 0,00 | 186 429,96 | 4 956,38 | 3 642,66 | 0,00 | 4 080 696,43 | 4 080 696,43 | 504 800,00 |
| 2021 | 69 699 320,79 | 60 793 439,29 | 29 780 369,16 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 2 208,00 | 2 660,00 | 8 905 881,50 | 8 905 881,50 | 350 000,00 |
| 2022 | 60 205 245,00 | 51 082 445,00 | 28 037 706,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 2 208,00 | 2 660,00 | 9 122 800,00 | 9 122 800,00 | 0,00 |
| 2023 | 52 416 662,00 | 51 617 509,00 | 28 318 083,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 1 080,00 | 2 660,00 | 799 153,00 | 799 153,00 | 0,00 |
| 2024 | 52 792 088,00 | 52 133 684,00 | 28 601 263,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 658 404,00 | 658 404,00 | 0,00 |
| 2025 | 53 032 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 377 487,00 | 377 487,00 | 0,00 |
| 2026 | 53 012 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 357 487,00 | 357 487,00 | 0,00 |
| 2027 | 53 232 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 577 487,00 | 577 487,00 | 0,00 |
| 2028 | 53 458 368,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 803 347,00 | 803 347,00 | 0,00 |
| 2029 | 54 142 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 487 487,00 | 1 487 487,00 | 0,00 |
| 2030 | 54 282 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 487,00 | 1 627 487,00 | 0,00 |
| 2031 | 54 282 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 487,00 | 1 627 487,00 | 0,00 |
| 2032 | 54 282 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 487,00 | 1 627 487,00 | 0,00 |
| 2033 | 54 282 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 487,00 | 1 627 487,00 | 0,00 |
| 2034 | 54 282 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 487,00 | 1 627 487,00 | 0,00 |
| 2035 | 54 196 648,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 627,00 | 1 541 627,00 | 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 2018 | -3 355 786,06 | 0,00 | 9 813 133,91 | 6 000 000,00 | 3 355 786,06 | 0,00 | 0,00 | 3 813 133,91 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 542 574,47 | 0,00 | 8 067 849,85 | 2 670 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 397 347,85 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -5 908 359,97 | 0,00 | 10 229 505,97 | 1 279 082,00 | 1 279 082,00 | 2 375,97 | 2 375,97 | 8 948 048,00 | 4 626 902,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 828 874,35 | 0,00 | 9 850 424,32 | 900 000,00 | 0,00 | 2 375,97 | 0,00 | 8 948 048,35 | 0,00 |
| 2021 | -9 000 652,27 | 0,00 | 11 858 152,27 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 378 038,56 | 1 378 038,56 | 7 980 113,71 | 5 122 613,71 |
| 2022 | 952 500,00 | 952 500,00 | 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 090 356,00 | 1 090 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 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 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 124 140,00 | 1 124 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 385 860,00 | 385 860,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 146,00 | 4 321 146,00 | 2 361 039,00 | 2 261 039,00 | 100 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 146,00 | 4 321 146,00 | 2 361 039,00 | 2 261 039,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 500,00 | 2 110 000,00 | 126 889,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 126 889,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 356,00 | 1 090 356,00 | 131 098,00 | 0,00 | 104 209,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 140,00 | 1 124 140,00 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 53 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 860,00 | 385 860,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 | 13 981 000,00 | 0,00 | 5 849 921,60 | 9 663 055,51 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 991 502,00 | 0,00 | 6 618 094,86 | 12 015 442,71 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 949 438,00 | 0,00 | 128 462,03 | 9 078 886,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 570 356,00 | 0,00 | 5 131 450,50 | 14 081 874,82 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 889,00 | 747 500,00 | 11 960 356,00 | 0,00 | -2 888 534,77 | 6 469 617,50 |
| 2022 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 10 260 356,00 | 0,00 | 2 760 300,00 | 3 507 800,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 9 170 000,00 | 0,00 | 1 889 509,00 | 1 889 509,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 7 920 000,00 | 0,00 | 1 908 404,00 | 1 908 404,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 2 325 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 53 786,00 | 0,00 | 1 885 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 585 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 285 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 985 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 685 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 385 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |

8) 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 dołączanych 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 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 | 17,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,45% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,01% | 3,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 13,63% | 13,63% | x | x | x | x |
| 2021 | 5,08% | -4,99% | -4,99% | 13,09% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,23% | 6,96% | 6,96% | 5,49% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,86% | 5,02% | 5,02% | 1,66% | 5,20% | NIE | TAK |
| 2024 | 3,46% | 5,04% | 5,04% | 2,33% | 2,33% | NIE | NIE |
| 2025 | 4,04% | 4,96% | x | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,95% | 4,83% | x | 5,49% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,45% | 4,83% | x | 3,55% | 5,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,89% | 4,78% | x | 3,81% | 3,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,21% | 4,71% | x | 5,20% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,98% | 4,67% | x | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,93% | 4,62% | x | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,88% | 4,58% | x | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,84% | 4,53% | x | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,79% | 4,48% | x | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,94% | 4,44% | x | 4,62% | 4,62% | 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 | 297 973,30 | 297 973,30 | 264 382,21 | 1 979 165,53 | 1 979 165,53 | 1 979 165,53 | 294 747,30 | 294 747,30 | 256 707,61 |
| Wykonanie 2019 | 240 434,78 | 240 434,78 | 232 996,37 | 2 512 201,02 | 2 512 201,02 | 2 512 201,02 | 249 015,84 | 249 015,84 | 238 237,19 |
| Plan 3 kw. 2020 | 650 348,96 | 650 348,96 | 601 085,62 | 434 135,00 | 434 135,00 | 434 135,00 | 652 424,78 | 652 424,78 | 603 161,44 |
| Wykonanie 2020 | 666 514,04 | 666 514,04 | 617 292,11 | 434 028,03 | 434 028,03 | 434 028,03 | 538 224,77 | 538 224,77 | 489 002,84 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 301,97 | 235 301,97 | 235 301,97 |
| 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 |
| 2035 | 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 | 3 107 039,39 | 3 107 039,39 | 2 626 752,95 | 4 011 923,43 | 153 048,72 | 3 858 874,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 772 960,21 | 2 772 960,21 | 2 290 522,38 | 3 504 037,07 | 249 015,84 | 3 255 021,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 115,78 | 279 044,78 | 1 441 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 557,36 | 165 249,36 | 26 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 884,03 | 245 700,03 | 3 296 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 122 800,00 | 0,00 | 9 122 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 |
| 2035 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 4 321 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 685 807,77 |
| Wykonanie 2020 | 4 321 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 698 096,71 |
| 2021 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 549,00 | 447,48 |
| 2022 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 549,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 090 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 549,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 389,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 189,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 889,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 689,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 124 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 389,00 | 0,00 |
| 2029 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 586,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 385 860,00 | 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 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.