

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/XVII/2020

Rady

Gminy Bielsk z dnia 13 lutego 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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	36 063 488,75	35 255 243,26	5 440 356,00	46 052,02	11 409 099,00	11 646 291,53	6 713 444,71	3 049 364,83	808 245,49	6 103,21	802 142,28	
Wykonanie 2018	38 251 028,44	37 397 475,56	7 132 084,00	29 549,23	11 865 574,00	11 469 580,91	6 900 687,42	3 113 305,84	853 552,88	4 749,57	848 803,31	
Plan 3 kw. 2019	40 561 918,59	38 427 679,78	7 465 663,00	103 704,00	12 852 092,00	10 504 003,93	7 502 216,85	3 408 000,00	2 134 238,81	344 940,00	1 779 838,30	
Wykonanie 2019	42 090 793,68	39 983 554,87	7 465 663,00	103 704,00	12 852 092,00	12 123 676,08	7 438 419,79	3 318 000,00	2 107 238,81	314 940,00	1 779 838,30	
2020	A	44 097 900,00	42 838 183,00	7 291 431,00	100 000,00	12 270 181,00	12 676 170,00	10 500 401,00	3 390 186,00	1 259 717,00	10 000,00	1 234 717,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 097 900,00	42 838 183,00	7 291 431,00	100 000,00	12 270 181,00	12 676 170,00	10 500 401,00	3 390 186,00	1 259 717,00	10 000,00	1 234 717,00
2021	A	45 364 390,00	45 354 390,00	7 656 002,00	101 000,00	13 006 392,00	13 696 371,00	10 894 625,00	3 474 941,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 364 390,00	45 354 390,00	7 656 002,00	101 000,00	13 006 392,00	13 696 371,00	10 894 625,00	3 474 941,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	A	45 834 655,00	45 824 655,00	7 767 847,00	102 000,00	13 278 493,00	13 764 853,00	10 911 462,00	3 561 814,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 834 655,00	45 824 655,00	7 767 847,00	102 000,00	13 278 493,00	13 764 853,00	10 911 462,00	3 561 814,00	10 000,00	10 000,00	0,00

2023	A	46 339 467,00	46 329 467,00	7 884 364,00	103 000,00	13 487 718,00	13 833 677,00	11 020 708,00	3 650 860,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 339 467,00	46 329 467,00	7 884 364,00	103 000,00	13 487 718,00	13 833 677,00	11 020 708,00	3 650 860,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	A	48 204 606,00	48 194 606,00	8 002 630,00	104 000,00	13 700 671,00	13 902 845,00	11 047 236,65	3 742 131,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 204 606,00	48 194 606,00	8 002 630,00	104 000,00	13 700 671,00	13 902 845,00	11 047 236,65	3 742 131,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	A	49 650 444,00	49 640 444,00	8 122 669,00	105 000,00	13 769 174,00	13 972 360,00	11 057 814,00	3 835 684,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 650 444,00	49 640 444,00	8 122 669,00	105 000,00	13 769 174,00	13 972 360,00	11 057 814,00	3 835 684,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	A	51 139 657,00	51 129 657,00	8 244 509,00	106 000,00	13 838 020,00	14 042 222,00	11 171 001,49	3 931 576,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 139 657,00	51 129 657,00	8 244 509,00	106 000,00	13 838 020,00	14 042 222,00	11 171 001,49	3 931 576,00	10 000,00	10 000,00	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 służy się dla lat wykazujących poza minimalny (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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:						datki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^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				
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	34 715 717,46	31 741 750,08	13 924 492,51	0,00	0,00	223 732,42	0,00	0,00	2 973 967,38	2 973 967,38	7 000,00	
Wykonanie 2018	40 610 043,05	32 817 888,55	14 501 740,09	0,00	0,00	202 359,89	0,00	0,00	7 792 154,50	7 792 154,50	47 303,25	
Plan 3 kw. 2019	43 319 952,42	34 420 673,96	15 752 033,50	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 899 278,46	8 899 278,46	24 026,23	
Wykonanie 2019	43 319 952,42	34 420 673,96	15 986 724,55	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 899 278,46	8 899 278,46	24 026,23	
2020	A	43 606 660,00	39 071 160,00	15 934 574,55	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 535 500,00	4 535 500,00	70 000,00
	B	0,00	-23 500,00	-52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	
	C	43 606 660,00	39 094 660,00	15 986 724,55	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 512 000,00	4 512 000,00	70 000,00
2021	A	43 411 640,00	38 801 640,00	16 977 166,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 411 640,00	38 801 640,00	16 977 166,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00
2022	A	44 110 905,00	39 310 905,00	17 146 938,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	44 110 905,00	39 310 905,00	17 146 938,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2023	A	44 615 717,00	39 815 717,00	17 318 407,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	44 615 717,00	39 815 717,00	17 318 407,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2024	A	46 480 856,00	40 680 856,00	17 491 591,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	46 480 856,00	40 680 856,00	17 491 591,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00

2025	A	48 100 444,00	41 100 444,00	17 666 507,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 100 444,00	41 100 444,00	17 666 507,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	A	49 589 657,00	41 489 657,00	17 843 172,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 589 657,00	41 489 657,00	17 843 172,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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, których mowa art. 217 ust 2 p 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	1 347 771,29	0,00	2 304 145,11	920 000,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
Wykonanie 2018	-2 359 014,61	0,00	4 793 362,63	2 800 000,00	365 651,98	0,00	0,00	#####	1 993 362,63
Plan 3 kw. 2019	-2 758 033,83	0,00	4 863 000,00	4 000 000,00	1 895 033,83	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00
Wykonanie 2019	-1 229 158,74	0,00	4 863 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00
2020	A	491 240,00	491 240,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	491 240,00	491 240,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 952 750,00	1 952 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 750,00	1 952 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	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 nadwyżki 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających dany rok kwot wyłączeń określonych w 243 ust. 3 u staw ^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	1 658 553,77	1 658 553,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 040,00	1 564 040,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 966,17	2 104 966,17	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 966,17	2 104 966,17	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 791 240,00	1 791 240,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 791 240,00	1 791 240,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 952 750,00	1 952 750,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 952 750,00	1 952 750,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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 8 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	7 584 246,17	0,00	#####	4 897 638,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 820 206,17	0,00	#####	6 572 949,64	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 715 240,00	0,00	#####	4 870 005,82	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 715 240,00	0,00	#####	6 425 880,91	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224 000,00	0,00	#####	3 767 023,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224 000,00	0,00	#####	3 743 523,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	8 271 250,00	0,00	#####	6 552 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	8 271 250,00	0,00	#####	6 552 750,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 547 500,00	0,00	#####	6 513 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 547 500,00	0,00	#####	6 513 750,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 823 750,00	0,00	#####	6 513 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 823 750,00	0,00	#####	6 513 750,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	#####	7 513 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	#####	7 513 750,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	#####	8 540 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	#####	8 540 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	#####	9 640 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	#####	9 640 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechpłności 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 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	14,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,68%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,25%	15,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	20,86%	21,10%	x	x	x	x	
2020	A	7,34%	13,32%	12,52%	16,06%	17,90%	TAK	TAK
	B	0,57%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,77%	13,24%	12,44%	16,06%	17,90%	TAK	TAK
2021	A	6,94%	21,47%	20,73%	15,26%	17,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,94%	21,47%	20,73%	15,24%	17,07%	TAK	TAK
2022	A	6,09%	21,03%	20,35%	16,28%	18,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,09%	21,03%	20,35%	16,25%	18,09%	TAK	TAK
2023	A	5,98%	20,72%	20,08%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,98%	20,72%	20,08%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2024	A	5,61%	22,49%	21,94%	20,39%	20,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,61%	22,49%	21,94%	20,39%	20,39%	TAK	TAK

2025	A	4,82%	24,42%	x	20,79%	20,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,82%	24,42%	x	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2026	A	4,45%	26,26%	x	19,81%	20,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,45%	26,26%	x	19,80%	20,60%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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			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 2017	0,00	0,00	0,00	657 960,86	657 960,86	657 960,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	531 973,00	531 973,00	531 973,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00
2021	A	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
2022	A	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 z 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:		Wydatki 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	868 812,16	516 186,83	516 186,83	1 102 232,18	0,00	1 102 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	855 065,40	531 973,00	531 973,00	5 594 040,53	1 000,00	5 593 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	24 026,23	24 026,23	0,00	6 353 150,00	24 000,00	6 329 150,00	0,00	0,00	254 348,97	0,00	
Wykonanie 2019	24 026,23	24 026,23	0,00	6 353 150,00	24 000,00	6 329 150,00	0,00	0,00	254 348,97	0,00	
2020	A	70 000,00	70 000,00	0,00	3 377 840,00	35 840,00	3 342 000,00	0,00	0,00	174 148,99	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	174 148,99	0,00
	C	70 000,00	70 000,00	0,00	3 357 840,00	15 840,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 652 280,00	42 280,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 627 280,00	17 280,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 507 280,00	17 280,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 507 280,00	17 280,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasaowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, łączona z limitem spłaty zobowiązań, dokonywana w mie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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	1 658 553,77	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 564 040,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 104 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 104 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A 1 791 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 791 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 852 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 1 852 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A 1 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 1 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A 1 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 1 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A 1 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 1 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 250 000,00	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 zostały 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. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość