

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 245/2020
Zarządu Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 27 maja 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | 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 | 53 909 504,45 | 50 832 747,70 | 7 069 931,00 | 130 033,49 | 27 468 997,00 | 11 766 816,52 | 4 396 969,69 | 0,00 | 3 076 756,75 | 3 907,50 | 3 072 849,25 | |
| Wykonanie 2018 | 67 957 042,51 | 54 116 005,08 | 7 861 044,00 | 129 318,74 | 28 366 700,00 | 12 837 774,52 | 4 921 167,82 | 0,00 | 13 841 037,43 | 4 993,25 | 13 836 044,18 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 67 507 729,46 | 56 254 643,76 | 8 472 401,00 | 0,00 | 31 138 643,00 | 12 340 853,93 | 4 302 745,83 | 0,00 | 11 253 085,70 | 5 259,00 | 11 247 826,70 | |
| Wykonanie 2019 | 65 201 411,96 | 58 165 152,86 | 8 552 477,00 | 130 761,42 | 31 548 704,00 | 12 563 517,56 | 5 369 679,88 | 0,00 | 7 036 259,10 | 5 082,00 | 7 031 177,10 | |
| 2020 | 67 389 390,21 | 61 521 486,52 | 8 438 642,00 | 0,00 | 35 914 981,00 | 12 710 365,52 | 4 457 498,00 | 0,00 | 5 867 903,69 | 3 307,00 | 5 812 596,69 | |
| 2021 | 66 894 001,08 | 61 019 778,42 | 8 483 737,65 | 100 000,00 | 36 609 806,33 | 11 333 136,48 | 4 493 097,96 | 0,00 | 5 874 222,66 | 3 500,00 | 5 870 722,66 | |
| 2022 | 67 453 612,32 | 61 520 682,44 | 8 526 156,34 | 100 000,00 | 36 808 432,66 | 11 503 133,52 | 4 582 959,92 | 0,00 | 5 932 929,88 | 3 500,00 | 5 929 429,88 | |
| 2023 | 68 018 788,95 | 62 026 564,77 | 8 568 787,12 | 100 000,00 | 37 007 478,01 | 11 675 680,53 | 4 674 619,11 | 0,00 | 5 992 224,18 | 3 500,00 | 5 988 724,18 | |
| 2024 | 68 589 586,61 | 62 537 475,19 | 8 611 631,06 | 100 000,00 | 37 206 916,90 | 11 850 815,73 | 4 768 111,50 | 0,00 | 6 052 111,42 | 3 500,00 | 6 048 611,42 | |
| 2025 | 69 166 061,48 | 63 053 463,94 | 8 654 689,21 | 100 000,00 | 37 406 723,03 | 12 028 577,97 | 4 863 473,73 | 0,00 | 6 112 597,54 | 69 400,00 | 6 109 097,54 | |
| 2026 | 69 738 270,33 | 63 564 581,82 | 8 687 962,66 | 100 000,00 | 37 606 869,32 | 12 209 006,64 | 4 960 743,20 | 0,00 | 6 173 688,51 | 69 400,00 | 6 170 188,51 | |
| 2027 | 70 336 270,50 | 64 100 880,10 | 8 741 452,47 | 100 000,00 | 37 807 327,82 | 12 392 141,74 | 5 059 958,07 | 0,00 | 6 235 390,40 | 69 400,00 | 6 231 890,40 | |
| 2028 | 70 930 119,87 | 64 632 410,57 | 8 785 159,73 | 100 000,00 | 38 008 069,75 | 12 578 023,86 | 5 161 157,23 | 0,00 | 6 297 709,30 | 69 400,00 | 6 294 209,30 | |
| 2029 | 71 529 916,96 | 65 169 265,56 | 8 829 085,54 | 100 000,00 | 38 209 105,43 | 12 766 694,22 | 5 264 380,37 | 0,00 | 6 360 651,40 | 3 500,00 | 6 357 151,40 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|----------|--------------|
| 2030 | 71 995 654,81 | 65 571 431,90 | 8 873 230,96 | 100 000,00 | 38 370 338,34 | 12 858 194,64 | 5 369 667,96 | 0,00 | 6 424 222,91 | 3 500,00 | 6 420 722,91 |
| 2031 | 72 243 261,56 | 65 754 831,42 | 8 917 597,11 | 100 000,00 | 38 209 105,43 | 13 051 067,56 | 5 477 061,32 | 0,00 | 6 488 430,14 | 3 500,00 | 6 484 930,14 |
| 2032 | 72 430 600,05 | 65 877 320,61 | 8 962 185,10 | 100 000,00 | 38 370 338,32 | 12 858 194,64 | 5 586 602,55 | 0,00 | 6 553 279,44 | 3 500,00 | 6 549 779,44 |

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 |
| 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 | 58 200 176,36 | 47 022 531,19 | 32 034 759,81 | 0,00 | 0,00 | 130 123,28 | 0,00 | 0,00 | 11 177 645,17 | 11 177 645,17 | 927 129,00 | |
| Wykonanie 2018 | 69 630 703,88 | 50 499 626,82 | 31 182 234,14 | 0,00 | 0,00 | 158 478,65 | 0,00 | 0,00 | 19 131 077,06 | 19 131 077,06 | 100 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 69 307 729,46 | 51 922 163,97 | 32 689 305,61 | 0,00 | 0,00 | 379 692,00 | 0,00 | 0,00 | 17 385 565,49 | 17 385 565,49 | 100 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 60 406 789,80 | 50 957 163,28 | 32 689 305,61 | 0,00 | 0,00 | 379 692,00 | 0,00 | 0,00 | 9 449 626,52 | 9 449 626,52 | 100 000,00 | |
| 2020 | 70 221 189,21 | 59 609 190,94 | 35 436 406,45 | 0,00 | 0,00 | 325 139,00 | 0,00 | 0,00 | 10 611 998,27 | 10 611 998,27 | 50 484,73 | |
| 2021 | 66 207 397,08 | 55 644 230,80 | 34 977 533,58 | 0,00 | 0,00 | 319 454,00 | 0,00 | 0,00 | 10 563 166,28 | 10 563 166,28 | 18 899,82 | |
| 2022 | 66 767 008,32 | 56 200 673,11 | 35 152 421,25 | 0,00 | 0,00 | 291 990,00 | 0,00 | 0,00 | 10 566 335,21 | 10 566 335,21 | 77 640,84 | |
| 2023 | 67 049 008,95 | 56 479 503,83 | 35 328 183,35 | 0,00 | 0,00 | 261 437,00 | 0,00 | 0,00 | 10 569 505,12 | 10 569 505,12 | 0,00 | |
| 2024 | 67 619 806,61 | 57 047 130,64 | 35 504 824,27 | 0,00 | 0,00 | 227 233,00 | 0,00 | 0,00 | 10 572 675,97 | 10 572 675,97 | 0,00 | |
| 2025 | 68 196 281,48 | 57 620 433,70 | 35 682 348,39 | 0,00 | 0,00 | 193 029,00 | 0,00 | 0,00 | 10 575 847,78 | 10 575 847,78 | 0,00 | |
| 2026 | 68 768 490,33 | 58 189 469,80 | 35 860 760,13 | 0,00 | 0,00 | 158 825,00 | 0,00 | 0,00 | 10 579 020,53 | 10 579 020,53 | 0,00 | |
| 2027 | 69 366 490,50 | 58 784 296,26 | 36 040 063,93 | 0,00 | 0,00 | 124 622,00 | 0,00 | 0,00 | 10 582 194,24 | 10 582 194,24 | 0,00 | |
| 2028 | 69 960 339,87 | 59 374 970,98 | 36 220 264,25 | 0,00 | 0,00 | 90 418,00 | 0,00 | 0,00 | 10 585 368,89 | 10 585 368,89 | 0,00 | |
| 2029 | 70 560 096,96 | 59 971 552,45 | 36 401 365,58 | 0,00 | 0,00 | 56 214,00 | 0,00 | 0,00 | 10 588 544,51 | 10 588 544,51 | 0,00 | |
| 2030 | 71 275 820,81 | 60 684 099,74 | 36 583 372,40 | 0,00 | 0,00 | 26 592,00 | 0,00 | 0,00 | 10 591 721,07 | 10 591 721,07 | 0,00 | |
| 2031 | 71 960 085,56 | 61 365 186,98 | 36 766 289,27 | 0,00 | 0,00 | 10 391,00 | 0,00 | 0,00 | 10 594 898,58 | 10 594 898,58 | 0,00 | |
| 2032 | 72 147 385,05 | 61 549 307,99 | 36 950 120,71 | 0,00 | 0,00 | 3 651,00 | 0,00 | 0,00 | 10 598 077,06 | 10 598 077,06 | 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 | -4 290 671,91 | 0,00 | 11 197 264,54 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 697 264,54 | 1 790 671,91 |
| Wykonanie 2018 | -1 673 661,37 | 0,00 | 9 666 662,17 | 4 366 130,00 | 4 366 130,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 532,17 | 3 160 000,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -1 800 000,00 | 0,00 | 3 118 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 140,00 | 1 800 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 794 622,16 | 0,00 | 6 390 506,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390 506,34 | 1 800 000,00 |
| 2020 | -2 831 799,00 | 0,00 | 4 189 096,77 | 2 831 799,00 | 2 831 799,00 | 1 357 297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 686 604,00 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 686 604,00 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 969 780,00 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 969 780,00 | 969 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 969 780,00 | 969 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 969 780,00 | 969 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 969 780,00 | 969 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 969 780,00 | 969 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 969 820,00 | 969 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 719 834,00 | 719 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 283 176,00 | 283 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 283 215,00 | 283 215,00 | 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 | 1 606 060,46 | 1 606 060,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 494,46 | 1 339 508,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 140,00 | 1 318 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 140,00 | 1 318 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 297,77 | 1 357 297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 604,00 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 604,00 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 780,00 | 969 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 780,00 | 969 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 780,00 | 969 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 780,00 | 969 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 780,00 | 969 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 780,00 | 969 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 820,00 | 969 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 834,00 | 719 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 176,00 | 283 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 215,00 | 283 215,00 | 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 | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łącznie 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 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 6 264 949,93 | 0,00 | 3 810 216,51 | 12 507 481,05 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 262 986,30 | 9 291 571,77 | 0,00 | 3 616 378,26 | 8 916 910,43 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 7 973 431,77 | 0,00 | 4 332 479,79 | 7 450 619,79 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 7 973 431,77 | 0,00 | 7 207 989,58 | 13 598 495,92 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 447 933,00 | 0,00 | 1 912 295,58 | 3 269 593,35 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 8 761 329,00 | 0,00 | 5 375 547,62 | 5 375 547,62 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 8 074 725,00 | 0,00 | 5 320 009,33 | 5 320 009,33 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 7 104 945,00 | 0,00 | 5 547 060,94 | 5 547 060,94 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 135 165,00 | 0,00 | 5 490 344,55 | 5 490 344,55 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 165 385,00 | 0,00 | 5 433 030,24 | 5 433 030,24 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 195 605,00 | 0,00 | 5 375 112,02 | 5 375 112,02 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 225 825,00 | 0,00 | 5 316 583,84 | 5 316 583,84 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 256 045,00 | 0,00 | 5 257 439,59 | 5 257 439,59 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 286 225,00 | 0,00 | 5 197 713,11 | 5 197 713,11 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 566 391,00 | 0,00 | 4 887 332,16 | 4 887 332,16 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 283 215,00 | 0,00 | 4 389 644,44 | 4 389 644,44 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328 012,62 | 4 328 012,62 | |

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 | 10,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,29% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 10,88% | 10,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,74% | 16,75% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,45% | 4,75% | 4,76% | 10,15% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,02% | 11,46% | 11,47% | 8,32% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,96% | 11,22% | 11,23% | 9,04% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,45% | 11,54% | 11,54% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,36% | 11,28% | 11,29% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,28% | 11,03% | x | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,20% | 10,78% | x | 10,31% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,12% | 10,52% | x | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,04% | 10,27% | x | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,96% | 10,03% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,42% | 9,32% | x | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,56% | 8,35% | x | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,54% | 8,17% | x | 10,04% | 10,04% | 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 | | | 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 | 921 706,19 | 921 706,19 | 861 958,36 | 1 182,07 | 1 182,07 | 0,00 | 989 898,74 | 989 898,74 | 858 649,06 |
| Wykonanie 2018 | 2 202 045,33 | 2 202 045,33 | 2 067 848,94 | 6 263 698,48 | 6 263 698,48 | 6 263 698,48 | 2 257 125,42 | 2 257 125,42 | 2 069 107,39 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 681 998,31 | 1 681 998,31 | 1 550 933,32 | 2 063 187,70 | 2 063 187,70 | 2 057 687,70 | 1 749 306,84 | 1 749 306,84 | 1 550 941,69 |
| Wykonanie 2019 | 1 374 358,95 | 1 374 358,95 | 1 307 949,24 | 2 495 372,37 | 2 495 372,37 | 2 495 372,37 | 1 422 039,85 | 1 422 039,85 | 1 300 463,62 |
| 2020 | 2 058 208,47 | 2 058 208,47 | 1 938 351,53 | 275 763,05 | 275 763,05 | 255 763,05 | 2 141 724,94 | 2 141 724,94 | 1 938 351,53 |
| 2021 | 1 491 236,05 | 1 491 236,05 | 931 695,10 | 18 899,82 | 18 899,82 | 0,00 | 1 491 236,05 | 1 491 236,05 | 931 695,10 |
| 2022 | 462 886,32 | 462 886,32 | 435 900,00 | 77 640,84 | 77 640,84 | 0,00 | 462 886,32 | 462 886,32 | 435 900,00 |
| 2023 | 318 362,45 | 318 362,45 | 299 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 362,45 | 318 362,45 | 299 802,00 |
| 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 |

| 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 | 2 821 414,16 | 2 821 414,16 | 0,00 | 11 755 517,74 | 2 597 955,74 | 9 157 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 703 693,76 | 5 703 693,76 | 4 499 739,48 | 10 176 541,00 | 2 257 125,42 | 7 919 415,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 420 809,06 | 2 420 809,06 | 2 057 687,70 | 5 643 524,35 | 1 749 306,84 | 3 894 217,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 364 979,02 | 2 364 979,02 | 2 010 232,17 | 5 643 524,35 | 1 749 306,84 | 3 894 217,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 346 247,78 | 346 247,78 | 255 763,05 | 2 342 209,67 | 2 141 724,94 | 200 484,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 18 899,82 | 18 899,82 | 0,00 | 1 510 135,87 | 1 491 236,05 | 18 899,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 77 640,84 | 77 640,84 | 0,00 | 540 527,16 | 462 886,32 | 77 640,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 362,45 | 318 362,45 | 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 |

| 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: | | | | Wydatki z tytułu wypłat 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 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: | | | | |
| | | | | | 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 | 1 606 060,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 602 494,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 318 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 1 318 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 357 297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 686 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 686 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 436 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 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. 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.