

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2035
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1068/Fn/2020
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 31 grudnia 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 ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	262 584 422,75	254 447 743,95	55 671 486,00	5 122 773,89	36 305 424,00	53 570 742,66	103 777 317,40	73 695 396,85	8 136 678,80	2 807 469,60	5 326 337,61	
Wykonanie 2018	284 246 995,35	265 361 824,56	62 578 784,00	4 824 998,45	37 487 856,00	55 493 519,81	104 976 666,30	74 202 724,27	18 885 170,79	3 973 237,79	14 911 933,00	
Plan 3 kw. 2019	308 413 568,39	269 228 579,34	64 661 476,00	4 600 000,00	39 501 623,00	54 329 084,09	106 136 396,25	75 439 000,00	39 184 989,05	14 861 594,00	23 937 795,04	
Wykonanie 2019	327 476 220,81	282 548 976,38	65 272 231,00	4 584 651,13	40 366 987,00	66 908 263,08	105 416 427,17	75 819 174,01	44 927 244,43	24 177 725,00	20 221 627,00	
2020	305 643 848,46	293 837 733,36	63 629 681,00	4 600 000,00	40 246 213,00	81 638 109,59	103 723 729,77	76 912 378,00	11 806 115,10	3 658 000,00	7 845 115,10	
2021	309 016 873,54	301 125 313,54	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	89 349 537,95	106 975 775,59	77 000 000,00	7 891 560,00	2 100 000,00	5 591 560,00	
2022	302 236 577,39	294 814 421,63	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 014 421,63	105 000 000,00	77 000 000,00	7 422 155,76	1 800 000,00	5 500 000,00	
2023	302 100 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	
2024	301 120 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 320 000,00	1 500 000,00	4 820 000,00	
2025	302 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
2026	301 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2027	301 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2028	301 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	

2029	301 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2030	301 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2031	298 284 820,00	294 784 820,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	104 984 820,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2032	298 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2033	298 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2034	298 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2035	298 300 000,00	294 800 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	39 800 000,00	85 000 000,00	105 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00

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:			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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	273 986 219,38	226 060 103,66	98 844 148,70	0,00	0,00	2 010 773,82	0,00	0,00	0,00	47 926 115,72	47 926 115,72	2 341 373,00	
Wykonanie 2018	305 468 786,41	238 853 753,70	105 272 947,24	0,00	0,00	2 531 299,36	0,00	0,00	0,00	66 615 032,71	66 615 032,71	488 173,00	
Plan 3 kw. 2019	342 031 140,70	261 504 387,46	115 823 695,79	282 347,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 526 753,24	80 526 753,24	1 535 621,05	
Wykonanie 2019	336 317 337,98	262 506 866,04	113 130 670,86	0,00	0,00	3 059 984,03	0,00	0,00	0,00	73 810 471,94	73 810 471,94	1 868 819,57	
2020	330 164 693,29	293 068 597,78	120 206 016,53	282 347,00	0,00	2 713 514,00	0,00	0,00	0,00	37 096 095,51	37 096 095,51	2 335 600,00	
2021	298 338 633,54	246 362 857,95	122 700 000,00	282 347,00	0,00	2 993 156,00	0,00	0,00	0,00	51 975 775,59	0,00	0,00	
2022	291 000 897,39	261 000 897,39	122 700 000,00	282 347,00	0,00	2 736 319,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	
2023	290 379 500,00	225 973 000,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	2 474 598,00	0,00	0,00	0,00	64 406 500,00	0,00	0,00	
2024	288 434 906,00	248 434 906,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	2 166 177,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2025	290 010 671,00	250 010 671,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	1 849 263,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2026	289 753 500,00	249 753 500,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	1 589 953,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2027	289 853 500,00	249 853 500,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	1 317 129,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2028	290 002 694,00	250 002 694,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	1 043 333,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2029	289 300 000,00	249 300 000,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	802 746,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2030	289 895 000,00	249 895 000,00	122 700 000,00	282 347,00	0,00	544 542,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2031	287 572 818,00	247 572 818,00	122 700 000,00	282 342,00	0,00	348 594,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2032	289 330 340,00	249 330 340,00	122 700 000,00	0,00	0,00	174 856,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2033	298 300 000,00	258 300 000,00	122 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2034	298 300 000,00	258 300 000,00	122 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	
2035	298 300 000,00	258 300 000,00	122 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	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)}	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	-11 401 796,63	0,00	37 490 741,62	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 490 741,62	11 401 796,63
Wykonanie 2018	-21 221 791,06	0,00	43 835 444,99	24 194 400,00	21 711 680,00	0,00	0,00	19 641 044,99	19 641 044,99
Plan 3 kw. 2019	-33 617 572,31	0,00	42 865 472,31	28 765 000,00	19 517 100,00	0,00	0,00	14 100 472,31	14 100 472,31
Wykonanie 2019	-8 841 117,17	0,00	42 880 723,93	28 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 115 723,93	8 841 117,17
2020	-24 520 844,83	0,00	36 235 744,83	12 362 182,00	647 282,00	1 121 364,24	1 121 364,24	22 752 198,59	22 752 198,59
2021	10 678 240,00	10 678 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 235 680,00	11 235 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 720 500,00	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 685 094,00	12 685 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 289 329,00	12 289 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 546 500,00	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 446 500,00	11 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 297 306,00	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 405 000,00	11 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 712 002,00	10 712 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 969 660,00	8 969 660,00	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

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 900,00	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497 900,00	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 240,00	10 678 240,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 680,00	11 235 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 500,00	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685 094,00	12 685 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 329,00	12 289 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 500,00	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 500,00	11 446 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 306,00	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 000,00	11 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712 002,00	10 712 002,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969 660,00	8 969 660,00	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

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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	100 124 929,00	0,00	28 387 640,29	40 878 381,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	115 821 429,00	0,00	26 508 070,86	46 149 115,85
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 353 709,00	0,00	7 724 191,88	21 824 664,19
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	34 157 834,27
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 985 811,00	0,00	769 135,58	24 642 698,41
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	125 307 571,00	0,00	54 762 455,59	54 762 455,59
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	114 071 891,00	0,00	33 813 524,24	33 813 524,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	102 351 391,00	0,00	68 827 000,00	68 827 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	89 666 297,00	0,00	46 365 094,00	46 365 094,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	77 376 968,00	0,00	44 789 329,00	44 789 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 830 468,00	0,00	45 046 500,00	45 046 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 383 968,00	0,00	44 946 500,00	44 946 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 086 662,00	0,00	44 797 306,00	44 797 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 086 662,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 681 662,00	0,00	44 905 000,00	44 905 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 969 660,00	0,00	47 212 002,00	47 212 002,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 469 660,00	45 469 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00

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 2017	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,25%	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,94%	22,15%	x	x	x	x
2020	6,93%	2,40%	4,12%	15,05%	18,04%	TAK	TAK
2021	6,59%	28,82%	29,81%	10,99%	13,98%	TAK	TAK
2022	6,79%	17,67%	18,53%	15,70%	18,69%	TAK	TAK
2023	6,90%	34,17%	35,03%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2024	7,21%	23,16%	23,87%	27,79%	27,79%	TAK	TAK
2025	6,87%	22,23%	x	25,81%	25,81%	TAK	TAK
2026	6,40%	22,23%	x	19,24%	19,91%	TAK	TAK
2027	6,22%	22,05%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2028	6,02%	21,85%	x	24,33%	24,33%	TAK	TAK
2029	6,24%	22,07%	x	23,34%	23,34%	TAK	TAK
2030	5,83%	21,66%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2031	5,41%	22,67%	x	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2032	4,36%	21,76%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2033	0,00%	17,40%	x	22,04%	22,04%	TAK	TAK
2034	0,00%	17,40%	x	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2035	0,00%	17,40%	x	20,69%	20,69%	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 2017	2 229 078,64	2 229 078,64	2 158 247,55	4 203 415,16	4 203 415,16	4 203 415,16	1 772 362,96	1 772 362,96	1 511 959,87
Wykonanie 2018	4 310 533,87	4 310 533,87	4 164 396,09	14 803 414,23	14 803 414,23	14 697 790,06	4 208 401,25	4 208 401,25	3 944 472,49
Plan 3 kw. 2019	3 101 827,26	3 101 827,26	3 101 827,06	19 933 829,36	19 933 829,36	19 933 829,36	6 110 051,30	6 110 051,30	3 959 900,11
Wykonanie 2019	2 212 002,14	2 212 002,14	2 157 869,69	16 086 082,76	16 086 082,76	16 086 082,76	2 690 651,56	2 690 651,56	2 220 850,56
2020	3 341 105,02	3 341 105,02	3 211 064,27	3 237 086,10	3 237 086,10	3 237 086,10	4 149 389,39	4 149 389,39	3 578 138,68
2021	5 064 369,23	5 064 369,23	5 063 986,57	33 660,00	33 660,00	33 660,00	8 347 866,67	8 347 866,67	5 662 888,86
2022	14 421,63	14 421,63	12 573,35	122 155,76	122 155,76	116 726,65	537 825,40	537 825,40	530 451,41
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 818,56	389 818,56	385 992,53
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 493,04	57 493,04	57 493,04
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 2017	5 827 196,37	5 827 196,37	4 520 368,86	52 808 555,13	21 280 699,13	31 527 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 887 351,50	12 887 351,50	9 783 252,67	59 399 039,72	25 709 781,45	33 689 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 708 723,77	20 708 723,77	14 311 318,52	42 013 325,84	23 848 642,03	18 164 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 664 922,08	37 664 922,08	17 322 999,60	43 390 009,09	24 837 103,28	18 552 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 697 648,92	5 697 648,92	3 781 637,77	51 129 786,01	29 702 852,90	21 426 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 119 748,43	2 119 748,43	1 567 412,49	89 057 340,97	37 081 565,38	51 975 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	50 146 240,75	24 931 240,75	25 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	77 660 925,05	13 254 425,05	64 406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 138 244,75	12 115 744,75	11 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 735 959,11	11 838 459,11	4 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 006 121,89	11 608 621,89	4 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 364 668,22	11 567 168,22	4 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 662 219,20	11 964 719,20	3 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 049 352,40	11 951 852,40	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 049 352,40	11 951 852,40	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 951 852,40	11 951 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00	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:					Wyplaty 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					
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 566,34	
2021	9 678 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	10 235 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	9 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	10 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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.