

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2020 Rady Powiatu Drawskiego
z dnia grudnia 2020 r.
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2020-2036

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 2017	72 471 263,97	70 219 247,84	9 116 858,00	412 831,25	40 536 578,00	12 428 199,52	7 724 781,07	0,00	2 252 016,13	2 582,90	2 249 433,23	
Wykonanie 2018	79 183 631,62	75 064 116,23	9 843 860,00	229 391,17	42 274 405,00	14 559 729,92	8 156 730,14	0,00	4 119 515,39	42 139,40	4 077 375,99	
Plan 3 kw. 2019	95 645 135,82	83 747 419,82	10 965 634,00	200 000,00	48 936 977,00	14 690 252,04	8 954 556,78	0,00	11 897 716,00	70 000,00	11 827 716,00	
Wykonanie 2019	92 591 200,37	86 484 289,47	11 069 323,00	417 457,86	49 666 173,00	15 416 903,59	9 914 432,02	0,00	6 106 910,90	22 965,89	6 083 945,01	
2020	111 198 868,74	96 239 011,82	11 086 478,00	325 000,00	53 357 176,00	20 333 828,48	11 136 529,34	0,00	14 959 856,92	260 100,00	14 699 756,92	
2021	105 802 410,00	92 652 410,00	11 439 376,00	211 453,00	55 370 582,00	14 806 362,00	10 824 637,00	0,00	13 150 000,00	0,00	13 150 000,00	
2022	106 003 626,00	95 503 626,00	11 791 403,00	217 960,00	57 074 515,00	15 262 002,00	11 157 746,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	
2023	100 807 875,00	98 307 875,00	12 137 631,00	224 360,00	58 750 380,00	15 710 136,00	11 485 368,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2024	101 125 133,00	101 125 133,00	12 485 465,00	230 790,00	60 434 019,00	16 160 349,00	11 814 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	104 023 126,00	104 023 126,00	12 843 267,00	237 404,00	62 165 907,00	16 623 464,00	12 153 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	107 004 168,00	107 004 168,00	13 211 323,00	244 207,00	63 947 426,00	17 099 851,00	12 501 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	109 995 174,00	109 995 174,00	13 580 609,00	251 033,00	65 734 900,00	17 577 830,00	12 850 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	112 992 213,00	112 992 213,00	13 950 640,00	257 873,00	67 525 979,00	18 056 773,00	13 200 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 991 223,00	115 991 223,00	14 320 914,00	264 717,00	69 318 237,00	18 536 031,00	13 551 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	119 069 833,00	119 069 833,00	14 701 016,00	271 743,00	71 158 064,00	19 028 010,00	13 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	122 146 181,00	122 146 181,00	15 080 839,00	278 764,00	72 996 539,00	19 519 627,00	14 270 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 215 867,00	125 215 867,00	15 459 839,00	285 770,00	74 831 033,00	20 010 180,00	14 629 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 274 390,00	128 274 390,00	15 837 461,00	292 750,00	76 658 856,00	20 498 949,00	14 986 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 317 154,00	131 317 154,00	16 213 137,00	299 694,00	78 477 262,00	20 985 199,00	15 341 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	134 339 484,00	134 339 484,00	16 586 290,00	306 592,00	80 283 455,00	21 468 184,00	15 694 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	138 112 020,00	138 112 020,00	16 789 210,00	312 560,00	82 250 000,00	22 750 000,00	16 010 250,00	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:				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		
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 2017	70 025 998,95	66 731 020,36	37 483 526,09	0,00	0,00	573 917,65	0,00	0,00	0,00	3 294 978,59	3 193 028,59	180 879,72
Wykonanie 2018	80 324 774,61	72 674 909,94	41 257 750,58	0,00	0,00	570 519,96	0,00	0,00	0,00	7 649 864,67	7 272 864,67	0,00
Plan 3 kw. 2019	96 222 863,04	79 058 374,24	42 902 901,99	101 950,00	0,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	17 164 488,80	16 589 088,80	20 000,00
Wykonanie 2019	88 189 025,71	80 973 545,47	46 741 709,23	0,00	0,00	598 496,17	0,00	0,00	0,00	7 215 480,24	6 640 080,24	40 000,00
2020	119 301 043,40	94 753 615,12	53 732 998,07	101 950,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	24 547 428,28	24 437 428,28	70 485,00
2021	104 904 410,00	82 387 515,94	46 253 866,00	51 000,00	0,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	22 516 894,06	22 516 894,06	0,00
2022	104 410 066,00	86 596 182,00	47 529 235,00	0,00	0,00	685 845,00	0,00	0,00	0,00	17 813 884,00	17 813 884,00	0,00
2023	99 214 415,00	88 889 906,00	48 810 754,00	0,00	0,00	663 190,00	0,00	0,00	0,00	10 324 509,00	10 324 509,00	0,00
2024	99 531 673,00	91 219 155,00	50 111 927,00	0,00	0,00	640 535,00	0,00	0,00	0,00	8 312 518,00	8 312 518,00	0,00
2025	102 379 666,00	93 591 100,00	51 447 786,00	0,00	0,00	597 880,00	0,00	0,00	0,00	8 788 566,00	8 788 566,00	0,00
2026	105 360 708,00	96 013 296,00	52 819 255,00	0,00	0,00	541 110,00	0,00	0,00	0,00	9 347 412,00	9 347 412,00	0,00
2027	108 301 714,00	98 473 033,00	54 211 161,00	0,00	0,00	484 940,00	0,00	0,00	0,00	9 828 681,00	9 828 681,00	0,00
2028	111 298 753,00	100 968 674,00	55 623 199,00	0,00	0,00	428 285,00	0,00	0,00	0,00	10 330 079,00	10 330 079,00	0,00
2029	114 047 763,00	103 500 104,00	57 055 037,00	0,00	0,00	371 630,00	0,00	0,00	0,00	10 547 659,00	10 547 659,00	0,00
2030	117 026 373,00	106 095 131,00	58 523 733,00	0,00	0,00	311 950,00	0,00	0,00	0,00	10 931 242,00	10 931 242,00	0,00
2031	120 052 721,00	108 727 035,00	60 012 372,00	0,00	0,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	11 325 686,00	11 325 686,00	0,00
2032	123 122 407,00	111 394 271,00	61 520 558,00	0,00	0,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	11 728 136,00	11 728 136,00	0,00
2033	126 080 930,00	114 106 072,00	63 047 867,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	11 974 858,00	11 974 858,00	0,00
2034	129 123 694,00	116 865 623,00	64 593 848,00	0,00	0,00	110 550,00	0,00	0,00	0,00	12 258 071,00	12 258 071,00	0,00
2035	132 790 130,00	119 636 255,00	66 158 020,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	13 153 875,00	13 153 875,00	0,00

2036	138 068 560,00	121 250 000,00	68 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 818 560,00	12 941 869,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 445 265,02	2 399 646,33	3 277 785,34	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 277 785,34	0,00
Wykonanie 2018	-1 141 142,99	0,00	3 777 785,34	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 277 785,34	1 141 142,99
Plan 3 kw. 2019	-577 727,22	0,00	1 077 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 727,22	577 727,22
Wykonanie 2019	4 402 174,66	500 000,00	2 136 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 642,35	0,00
2020	-8 102 174,66	0,00	9 402 174,66	5 000 000,00	3 700 000,00	4 193 581,00	4 193 581,00	208 593,66	208 593,66
2021	898 000,00	898 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 593 560,00	1 593 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 593 460,00	1 593 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 593 460,00	1 593 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 643 460,00	1 643 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 643 460,00	1 643 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 943 460,00	1 943 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 043 460,00	2 043 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 093 460,00	2 093 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 093 460,00	2 093 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 193 460,00	2 193 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 193 460,00	2 193 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 549 354,00	1 549 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	43 460,00	43 460,00	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:		w tym:		Splaty 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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	2 399 646,33	2 399 646,33	869 646,33	869 646,33	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 560,00	1 593 560,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 460,00	1 593 460,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 460,00	1 593 460,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 460,00	1 643 460,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 460,00	1 643 460,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 460,00	1 943 460,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 460,00	2 043 460,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 460,00	2 093 460,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 460,00	2 093 460,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 460,00	2 193 460,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 460,00	2 193 460,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 354,00	1 549 354,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460,00	43 460,00	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	
	łącznie 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	22 305 894,00	0,00	3 488 227,48	5 766 012,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 305 894,00	0,00	2 389 206,29	4 666 991,63
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 805 894,00	0,00	4 689 045,58	5 766 772,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 805 894,00	0,00	5 510 744,00	7 647 386,35
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 792 894,00	287 000,00	1 485 396,70	5 887 571,36
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 607 894,00	0,00	10 264 894,06	10 264 894,06
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 014 334,00	0,00	8 907 444,00	8 907 444,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 420 874,00	0,00	9 417 969,00	9 417 969,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 827 414,00	0,00	9 905 978,00	9 905 978,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 183 954,00	0,00	10 432 026,00	10 432 026,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 540 494,00	0,00	10 990 872,00	10 990 872,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 847 034,00	0,00	11 522 141,00	11 522 141,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 153 574,00	0,00	12 023 539,00	12 023 539,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 210 114,00	0,00	12 491 119,00	12 491 119,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 166 654,00	0,00	12 974 702,00	12 974 702,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 073 194,00	0,00	13 419 146,00	13 419 146,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 979 734,00	0,00	13 821 596,00	13 821 596,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 274,00	0,00	14 168 318,00	14 168 318,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 814,00	0,00	14 451 531,00	14 451 531,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 460,00	0,00	14 703 229,00	14 703 229,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 862 020,00	16 862 020,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,73%	8,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,13%	9,16%	x	x	x	x
2020	2,79%	4,02%	4,36%	6,62%	6,73%	TAK	TAK
2021	2,97%	14,10%	14,10%	5,88%	5,99%	TAK	TAK
2022	2,84%	11,96%	11,96%	9,10%	9,21%	TAK	TAK
2023	2,73%	12,21%	12,21%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2024	2,63%	12,41%	12,41%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	2,56%	12,62%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2026	2,43%	12,83%	x	10,86%	10,92%	TAK	TAK
2027	2,36%	12,99%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2028	2,23%	13,12%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2029	2,38%	13,20%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2030	2,35%	13,28%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2031	2,29%	13,32%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2032	2,17%	13,32%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2033	2,17%	13,28%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2034	2,09%	13,20%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2035	1,42%	13,07%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK

2036	0,04%	14,62%	x	13,24%	13,24%	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	568 847,66	568 847,66	568 847,66	1 693 798,23	1 693 798,23	1 693 798,23	309 518,27	309 518,27	233 038,67
Wykonanie 2018	2 175 774,53	2 175 774,53	2 175 774,53	951 276,39	951 276,39	951 276,39	1 869 133,31	1 869 133,31	1 593 624,15
Plan 3 kw. 2019	1 970 146,00	1 970 146,00	1 970 146,00	6 003 715,00	6 003 715,00	5 770 715,00	2 657 181,07	2 657 181,07	2 305 239,01
Wykonanie 2019	1 850 585,13	1 850 585,13	1 850 585,13	1 538 212,61	1 538 212,61	1 305 667,35	2 229 607,54	2 229 607,54	1 936 664,68
2020	3 791 418,55	3 791 418,55	3 578 641,91	6 984 434,38	6 984 434,38	6 116 265,03	4 642 150,14	4 642 150,14	4 096 566,86
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 908,06	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 886,00	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

2036	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	909 241,36	909 241,36	751 073,20	3 348 692,00	1 540 804,00	1 807 888,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Wykonanie 2018	1 863 505,26	1 863 505,26	1 369 807,39	6 448 128,61	3 010 134,11	3 437 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 652 609,00	7 652 609,00	5 770 715,00	15 649 652,21	3 852 408,61	11 797 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 033 824,78	3 033 824,78	2 231 144,06	15 649 652,21	3 852 408,61	11 797 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 312 735,74	7 312 735,74	5 413 040,65	25 532 375,09	6 333 491,81	19 198 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	626 608,00	0,00	0,00	24 983 956,21	2 751 025,96	22 232 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 641,00	0,00	0,00	15 974 017,00	110 886,00	15 863 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 629,98	21 629,98	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

2036	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 2017	2 399 646,33	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 840,00
2021	1 400 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 005 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	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.