

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/209/2021 Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 18 sierpnia 2021 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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 95 832 922,00 | 86 381 715,08 | 15 782 291,00 | 396 609,40 | 38 601 778,00 | 20 190 241,43 | 11 410 795,25 | 0,00 | 9 451 206,92 | 55 083,77 | 9 396 123,15 |
| Wykonanie 2019 | 114 597 729,37 | 92 698 556,48 | 17 624 429,00 | 350 641,42 | 42 537 277,00 | 19 595 176,53 | 12 591 032,53 | 0,00 | 21 899 172,89 | 100 457,46 | 21 798 715,43 |
| Plan 3 kw. 2020 | 103 017 106,75 | 98 970 024,75 | 18 307 901,00 | 350 000,00 | 47 874 358,00 | 19 510 629,75 | 12 927 136,00 | 0,00 | 4 047 082,00 | 148 398,00 | 3 898 684,00 |
| Wykonanie 2020 | 111 416 885,59 | 101 726 514,87 | 17 786 031,00 | 355 433,23 | 48 690 682,00 | 21 506 420,70 | 13 387 947,94 | 0,00 | 9 690 370,72 | 78 739,01 | 9 611 631,71 |
| 2021 | 114 065 567,86 | 102 940 745,86 | 18 802 239,00 | 350 000,00 | 50 303 920,00 | 20 059 003,86 | 13 425 583,00 | 0,00 | 11 124 822,00 | 55 488,00 | 11 069 334,00 |
| 2022 | 108 977 436,00 | 105 628 236,00 | 19 241 300,00 | 367 700,00 | 52 232 900,00 | 19 749 000,00 | 14 037 336,00 | 0,00 | 3 349 200,00 | 0,00 | 3 349 200,00 |
| 2023 | 112 386 600,00 | 108 131 600,00 | 19 722 300,00 | 376 900,00 | 53 800 000,00 | 20 342 000,00 | 13 890 400,00 | 0,00 | 4 255 000,00 | 0,00 | 4 255 000,00 |
| 2024 | 111 374 500,00 | 111 374 500,00 | 20 215 400,00 | 386 300,00 | 55 414 000,00 | 20 952 000,00 | 14 406 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 114 714 600,00 | 114 714 600,00 | 20 720 800,00 | 396 000,00 | 57 076 300,00 | 21 581 000,00 | 14 940 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 118 155 000,00 | 118 155 000,00 | 21 238 800,00 | 405 900,00 | 58 788 000,00 | 22 228 000,00 | 15 494 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 121 692 600,00 | 121 692 600,00 | 21 769 800,00 | 416 000,00 | 60 552 000,00 | 22 895 000,00 | 16 059 800,00 | 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 | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 95 014 934,34 | 79 471 468,77 | 47 825 614,70 | 0,00 | 0,00 | 259 162,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 543 465,57 | 15 543 465,57 | 620 795,14 |
| Wykonanie 2019 | 115 644 659,19 | 85 134 094,50 | 52 472 414,91 | 0,00 | 0,00 | 239 689,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 510 564,69 | 30 510 564,69 | 963 838,63 |
| Plan 3 kw. 2020 | 101 038 849,53 | 93 942 618,53 | 57 592 133,00 | 55 293,00 | 0,00 | 281 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 096 231,00 | 7 096 231,00 | 530 329,00 |
| Wykonanie 2020 | 97 082 647,96 | 91 902 733,80 | 57 182 936,71 | 0,00 | 0,00 | 154 824,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 179 914,16 | 5 179 914,16 | 726 279,68 |
| 2021 | 124 650 371,79 | 99 569 196,78 | 59 214 989,33 | 52 988,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 081 175,01 | 25 081 175,01 | 5 177 743,00 |
| 2022 | 108 992 436,00 | 99 541 200,00 | 60 652 440,00 | 0,00 | 0,00 | 172 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 451 236,00 | 9 451 236,00 | 1 767 736,00 |
| 2023 | 110 616 800,00 | 101 500 000,00 | 61 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 116 800,00 | 9 116 800,00 | 443 352,00 |
| 2024 | 109 603 700,00 | 103 600 000,00 | 63 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003 700,00 | 6 003 700,00 | 0,00 |
| 2025 | 112 837 800,00 | 105 672 000,00 | 64 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 165 800,00 | 7 165 800,00 | 0,00 |
| 2026 | 116 458 200,00 | 107 800 000,00 | 65 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658 200,00 | 8 658 200,00 | 0,00 |
| 2027 | 120 644 800,00 | 109 900 000,00 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 744 800,00 | 10 744 800,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | 817 987,66 | 0,00 | 5 366 132,08 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 132,08 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -1 046 929,82 | 0,00 | 7 646 535,98 | 3 922 000,00 | 1 046 929,82 | 0,00 | 0,00 | 3 724 535,98 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 978 257,22 | 1 978 257,22 | 704 725,00 | 0,00 | 0,00 | 460 074,00 | 0,00 | 244 651,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 14 334 237,63 | 0,00 | 4 117 922,40 | 0,00 | 0,00 | 709 350,34 | 0,00 | 3 408 572,06 | 0,00 |
| 2021 | -10 584 803,93 | 0,00 | 14 399 603,93 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 6 525 683,83 | 6 525 683,83 | 3 663 920,10 | 849 120,10 |
| 2022 | -15 000,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 769 800,00 | 1 733 800,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 770 800,00 | 1 734 800,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 876 800,00 | 1 840 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 696 800,00 | 1 660 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 047 800,00 | 1 017 800,00 | 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 | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 583,76 | 2 459 583,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 683,76 | 2 481 683,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 982,22 | 2 682 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 982,22 | 2 682 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 814 800,00 | 2 314 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 167 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 800,00 | 1 936 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 800,00 | 1 936 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 800,00 | 1 876 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 800,00 | 1 696 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 800,00 | 1 047 800,00 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|----------|---|---------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 290 500,27 | 6 034,29 | 6 910 246,31 | 10 866 378,39 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 724 782,22 | 0,00 | 7 564 461,98 | 11 288 997,96 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 041 800,00 | 0,00 | 5 027 406,22 | 5 732 131,22 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 041 800,00 | 0,00 | 9 823 781,07 | 13 941 703,47 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 9 937 000,00 | 0,00 | 3 371 549,08 | 13 561 153,01 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 495 000,00 | 0,00 | 6 087 036,00 | 7 544 036,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 558 200,00 | 0,00 | 6 631 600,00 | 6 798 600,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 621 400,00 | 0,00 | 7 774 500,00 | 7 940 500,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 744 600,00 | 0,00 | 9 042 600,00 | 9 042 600,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 047 800,00 | 0,00 | 10 355 000,00 | 10 355 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 792 600,00 | 11 792 600,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 11,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,91% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 7,62% | 7,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 12,93% | 13,02% | x | x | x | x |
| 2021 | 3,07% | 5,72% | 5,79% | 9,94% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,88% | 7,37% | 7,37% | 8,17% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,36% | 7,78% | 7,78% | 6,99% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,26% | 8,71% | 8,71% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,09% | 9,78% | x | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,80% | 10,83% | x | 8,25% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,07% | 11,94% | x | 8,26% | 9,02% | 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 | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 2 620 844,36 | 2 620 844,36 | 2 357 158,52 | 7 240 158,62 | 7 240 158,62 | 6 424 918,89 | 2 745 748,61 | 2 745 748,61 | 2 393 155,63 |
| Wykonanie 2019 | 1 514 948,79 | 1 514 948,79 | 1 437 240,00 | 7 500 289,44 | 7 500 289,44 | 5 168 584,82 | 1 583 821,42 | 1 583 821,42 | 1 460 647,39 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 185 418,00 | 1 185 418,00 | 1 054 042,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 007,00 | 1 717 007,00 | 1 492 875,42 |
| Wykonanie 2020 | 1 886 279,12 | 1 886 279,12 | 1 669 268,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788 711,54 | 1 788 711,54 | 1 530 192,21 |
| 2021 | 1 579 805,92 | 1 579 805,92 | 1 449 367,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 098,52 | 2 761 098,52 | 2 377 247,29 |
| 2022 | 415 554,00 | 415 554,00 | 399 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 923,00 | 483 923,00 | 399 464,00 |
| 2023 | 324 547,00 | 324 547,00 | 311 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 900,20 | 385 900,20 | 311 069,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 9 838 005,87 | 9 838 005,87 | 5 860 253,89 | 17 455 575,83 | 3 006 703,61 | 14 448 872,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 9 353 653,87 | 9 353 653,87 | 5 187 162,05 | 29 440 063,45 | 2 213 055,42 | 27 227 008,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 63 977,00 | 63 977,00 | 0,00 | 7 037 974,00 | 1 896 572,00 | 5 141 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 18 335,34 | 18 335,34 | 0,00 | 5 037 557,03 | 1 502 289,05 | 3 535 267,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 391,00 | 7 391,00 | 0,00 | 17 515 193,40 | 3 476 568,40 | 14 038 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 34 384,00 | 34 384,00 | 0,00 | 10 033 016,19 | 581 780,19 | 9 451 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392 582,20 | 512 320,20 | 8 880 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |

| 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: | | | | | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 2 459 583,76 | 7 872,75 | 0,00 | 7 872,75 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 481 683,76 | 10 167,09 | 0,00 | 10 167,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 682 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 217 667,35 |
| Wykonanie 2020 | 2 682 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 488 175,00 |
| 2021 | 2 314 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 581,88 |
| 2022 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 300 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 240 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 060 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 617 800,00 | 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.