

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/81/2020 z dnia 17.12.2020r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2021-2031

| 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 2018 | 93 386 111,19 | 87 613 290,83 | 36 934 482,00 | 641 904,15 | 14 921 772,00 | 15 343 517,15 | 19 771 615,53 | 9 042 229,16 | 5 772 820,36 | 3 218 046,51 | 2 108 060,47 | |
| Wykonanie 2019 | 111 745 628,07 | 101 588 643,64 | 41 379 833,00 | 701 377,21 | 16 525 717,00 | 21 935 398,01 | 21 046 318,42 | 9 678 886,58 | 10 156 984,43 | 1 898 834,70 | 7 273 827,33 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 115 147 350,11 | 105 115 800,93 | 39 391 057,00 | 550 000,00 | 17 020 091,00 | 26 026 896,93 | 22 127 756,00 | 9 710 000,00 | 10 031 549,18 | 1 700 000,00 | 7 653 465,18 | |
| Wykonanie 2020 | 115 362 185,73 | 105 520 164,68 | 39 391 057,00 | 550 000,00 | 17 020 091,00 | 26 431 260,68 | 22 127 756,00 | 9 710 000,00 | 9 842 021,05 | 1 700 000,00 | 7 463 937,05 | |
| 2021 | 117 511 170,04 | 110 327 911,04 | 44 563 263,00 | 550 000,00 | 18 338 229,00 | 24 360 599,04 | 22 515 820,00 | 9 710 000,00 | 7 183 259,00 | 1 500 000,00 | 5 683 259,00 | |
| 2022 | 115 265 500,00 | 114 065 500,00 | 46 345 000,00 | 566 500,00 | 18 888 000,00 | 24 849 000,00 | 23 417 000,00 | 10 147 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 118 070 700,00 | 117 370 700,00 | 47 965 000,00 | 580 700,00 | 19 360 000,00 | 25 345 000,00 | 24 120 000,00 | 10 502 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 121 277 690,00 | 120 777 690,00 | 49 643 000,00 | 595 190,00 | 19 844 000,00 | 25 851 900,00 | 24 843 600,00 | 10 870 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 124 183 800,00 | 123 683 800,00 | 51 132 300,00 | 607 100,00 | 20 240 000,00 | 26 239 700,00 | 25 464 700,00 | 11 196 100,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 126 909 300,00 | 126 409 300,00 | 52 410 650,00 | 619 250,00 | 20 644 800,00 | 26 633 300,00 | 26 101 300,00 | 11 532 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 129 196 900,00 | 129 196 900,00 | 53 720 900,00 | 631 650,00 | 21 057 700,00 | 27 032 800,00 | 26 753 850,00 | 11 877 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 129 196 900,00 | 129 196 900,00 | 53 720 900,00 | 631 650,00 | 21 057 700,00 | 27 032 800,00 | 26 753 850,00 | 11 877 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 129 196 900,00 | 129 196 900,00 | 53 720 900,00 | 631 650,00 | 21 057 700,00 | 27 032 800,00 | 26 753 850,00 | 11 877 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 129 196 900,00 | 129 196 900,00 | 53 720 900,00 | 631 650,00 | 21 057 700,00 | 27 032 800,00 | 26 753 850,00 | 11 877 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 129 196 900,00 | 129 196 900,00 | 53 720 900,00 | 631 650,00 | 21 057 700,00 | 27 032 800,00 | 26 753 850,00 | 11 877 900,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 2018 | 102 238 228,19 | 63 757 989,52 | 21 066 579,24 | 0,00 | 0,00 | 256 400,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 480 238,67 | 38 480 238,67 | 4 477 641,94 |
| Wykonanie 2019 | 110 018 592,44 | 76 250 011,57 | 23 700 691,14 | 0,00 | 0,00 | 343 377,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 768 580,87 | 33 768 580,87 | 4 681 414,55 |
| Plan 3 kw. 2020 | 136 389 902,11 | 91 811 816,11 | 27 708 926,84 | 22 680,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 578 086,00 | 44 578 086,00 | 7 466 825,00 |
| Wykonanie 2020 | 136 604 737,73 | 92 177 764,20 | 27 737 486,84 | 22 680,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 426 973,53 | 44 426 973,53 | 7 466 825,00 |
| 2021 | 136 811 170,04 | 95 996 220,26 | 31 139 909,53 | 18 900,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 814 949,78 | 40 814 949,78 | 7 104 215,00 |
| 2022 | 131 765 500,00 | 94 657 500,00 | 31 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 108 000,00 | 37 108 000,00 | 5 460 000,00 |
| 2023 | 117 022 700,00 | 97 435 500,00 | 32 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 587 200,00 | 19 587 200,00 | 0,00 |
| 2024 | 115 277 690,00 | 99 827 100,00 | 33 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 450 590,00 | 15 450 590,00 | 0,00 |
| 2025 | 115 183 800,00 | 102 243 900,00 | 33 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 939 900,00 | 12 939 900,00 | 0,00 |
| 2026 | 117 909 300,00 | 104 322 300,00 | 34 798 800,00 | 0,00 | 0,00 | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 587 000,00 | 13 587 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 120 796 900,00 | 106 140 100,00 | 35 668 800,00 | 0,00 | 0,00 | 251 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 656 800,00 | 14 656 800,00 | 0,00 |
| 2028 | 121 296 900,00 | 106 071 100,00 | 35 668 800,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 225 800,00 | 15 225 800,00 | 0,00 |
| 2029 | 122 461 900,00 | 105 994 100,00 | 35 668 800,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 467 800,00 | 16 467 800,00 | 0,00 |
| 2030 | 124 696 900,00 | 105 939 700,00 | 35 668 800,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 757 200,00 | 18 757 200,00 | 0,00 |
| 2031 | 123 196 900,00 | 105 919 700,00 | 35 668 800,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 277 200,00 | 17 277 200,00 | 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 | -8 852 117,00 | 0,00 | 27 379 744,46 | 7 710 000,00 | 7 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 669 744,46 | 1 142 117,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 727 035,63 | 0,00 | 18 366 377,46 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 066 377,46 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -21 242 552,00 | 0,00 | 27 130 552,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 130 552,00 | 9 242 552,00 |
| Wykonanie 2020 | -21 242 552,00 | 0,00 | 27 130 552,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 130 552,00 | 9 242 552,00 |
| 2021 | -19 300 000,00 | 0,00 | 26 350 100,00 | 25 000 000,00 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 100,00 | 0,00 |
| 2022 | -16 500 000,00 | 0,00 | 24 935 000,00 | 24 935 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 735 000,00 | 6 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | 5 461 250,00 | 5 461 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 750,00 | 3 523 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888 000,00 | 5 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888 000,00 | 5 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050 100,00 | 7 050 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 435 000,00 | 8 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 048 000,00 | 8 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 735 000,00 | 6 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 465 750,00 | 0,00 | 23 855 301,31 | 43 525 045,77 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 178 100,00 | 0,00 | 25 338 632,07 | 38 405 009,53 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 198 100,00 | 0,00 | 13 303 984,82 | 28 434 536,82 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 133 100,00 | 0,00 | 13 342 400,48 | 28 472 952,48 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 083 000,00 | 0,00 | 14 331 690,78 | 15 681 790,78 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 583 000,00 | 0,00 | 19 408 000,00 | 19 408 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 535 000,00 | 0,00 | 19 935 200,00 | 19 935 200,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 535 000,00 | 0,00 | 20 950 590,00 | 20 950 590,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 535 000,00 | 0,00 | 21 439 900,00 | 21 439 900,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 535 000,00 | 0,00 | 22 087 000,00 | 22 087 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 135 000,00 | 0,00 | 23 056 800,00 | 23 056 800,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 235 000,00 | 0,00 | 23 125 800,00 | 23 125 800,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 23 202 800,00 | 23 202 800,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 23 257 200,00 | 23 257 200,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 277 200,00 | 23 277 200,00 |

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 | 37,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 34,52% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 17,40% | 19,55% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 17,45% | 19,60% | x | x | x | x |
| 2021 | 8,75% | 17,24% | 18,99% | 30,63% | 30,65% | TAK | TAK |
| 2022 | 10,11% | 22,41% | 23,76% | 24,35% | 24,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,37% | 22,29% | 23,05% | 20,77% | 20,78% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,04% | 22,63% | 23,15% | 21,93% | 21,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,73% | 22,50% | x | 23,32% | 23,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,37% | 22,49% | x | 22,37% | 22,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,47% | 22,81% | x | 20,99% | 21,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,92% | 22,82% | x | 21,77% | 21,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,70% | 22,81% | x | 22,56% | 22,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,48% | 22,84% | x | 22,62% | 22,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,91% | 22,82% | x | 22,70% | 22,70% | 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 2018 | 126 676,59 | 126 676,59 | 122 951,86 | 208 041,37 | 208 041,37 | 208 041,37 | 134 394,72 | 134 394,72 | 110 513,40 |
| Wykonanie 2019 | 436 742,46 | 436 742,46 | 407 500,30 | 2 402 033,56 | 2 402 033,56 | 2 402 033,56 | 352 457,79 | 352 457,79 | 322 186,01 |
| Plan 3 kw. 2020 | 330 166,78 | 330 166,78 | 325 390,44 | 2 726 690,80 | 2 726 690,80 | 2 726 690,80 | 378 000,18 | 378 000,18 | 331 691,09 |
| Wykonanie 2020 | 330 166,78 | 330 166,78 | 325 390,44 | 2 537 162,67 | 2 537 162,67 | 2 537 162,67 | 378 000,18 | 378 000,18 | 331 691,09 |
| 2021 | 1 304 667,04 | 1 304 667,04 | 1 129 836,87 | 720 640,00 | 720 640,00 | 720 640,00 | 1 347 337,26 | 1 347 337,26 | 1 129 836,86 |
| 2022 | 240 921,60 | 240 921,60 | 240 921,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 921,60 | 240 921,60 | 240 921,60 |
| 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 |

| 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 | 2 207 961,65 | 2 207 961,65 | 286 899,37 | 24 170 401,54 | 2 198 714,00 | 21 971 687,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 960 518,57 | 2 960 518,57 | 1 050 333,46 | 26 188 259,64 | 2 548 469,97 | 23 639 789,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 467 800,00 | 3 467 800,00 | 2 194 316,31 | 35 639 273,63 | 4 067 021,63 | 31 572 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 467 800,00 | 3 467 800,00 | 2 194 316,31 | 35 735 273,63 | 4 147 021,63 | 31 588 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 540 000,00 | 540 000,00 | 460 000,00 | 33 703 955,26 | 6 408 047,26 | 27 295 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 881 351,60 | 1 994 351,60 | 33 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 111 500,00 | 494 750,00 | 17 616 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 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 |

| 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 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 | 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 | 5 461 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | -81 400,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 523 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 900,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 5 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 050 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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.