

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII / 21 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

| 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 | 98 780 737,68 | 93 115 626,56 | 25 287 165,00 | 2 178 433,33 | 16 884 625,00 | 27 178 509,96 | 21 586 893,27 | 13 624 198,64 | 5 665 111,12 | 823 106,70 | 4 770 880,58 | |
| Wykonanie 2019 | 119 786 204,19 | 103 375 320,63 | 26 716 661,00 | 2 069 651,67 | 18 026 373,00 | 32 451 221,92 | 24 111 413,04 | 14 348 831,16 | 16 410 883,56 | 845 350,00 | 14 981 083,81 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 122 267 206,00 | 109 198 747,00 | 26 001 888,00 | 1 700 000,00 | 17 988 935,00 | 34 862 726,00 | 28 645 198,00 | 16 691 378,00 | 13 068 459,00 | 532 906,00 | 12 335 553,00 | |
| Wykonanie 2020 | 132 811 934,10 | 112 900 492,60 | 25 260 956,00 | 2 776 403,61 | 18 180 957,00 | 39 816 273,98 | 26 865 902,01 | 15 282 675,32 | 19 911 441,50 | 777 906,07 | 18 930 234,39 | |
| 2021 | 132 785 090,00 | 114 740 511,00 | 25 569 425,00 | 1 850 000,00 | 19 033 567,00 | 38 703 785,00 | 29 583 734,00 | 16 781 422,00 | 18 044 579,00 | 1 667 000,00 | 16 297 579,00 | |
| 2022 | 125 072 005,00 | 118 843 563,00 | 25 600 000,00 | 1 850 000,00 | 20 693 563,00 | 40 900 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 6 228 442,00 | 0,00 | 6 228 442,00 | |
| 2023 | 121 205 745,00 | 119 289 405,00 | 25 600 000,00 | 1 850 000,00 | 21 061 912,00 | 40 977 493,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 1 916 340,00 | 0,00 | 1 916 340,00 | |
| 2024 | 120 894 000,00 | 120 894 000,00 | 25 600 000,00 | 1 850 000,00 | 22 033 732,00 | 41 610 268,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 121 092 940,00 | 121 092 940,00 | 25 600 000,00 | 1 850 000,00 | 22 033 732,00 | 41 809 208,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 122 303 869,00 | 122 303 869,00 | 26 760 137,00 | 1 850 000,00 | 22 033 732,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 123 526 908,00 | 123 526 908,00 | 27 983 176,00 | 1 850 000,00 | 22 033 732,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 124 762 177,00 | 124 762 177,00 | 29 218 445,00 | 1 850 000,00 | 22 033 732,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 126 010 000,00 | 126 010 000,00 | 30 500 000,00 | 1 850 000,00 | 22 000 000,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 126 010 000,00 | 126 010 000,00 | 30 500 000,00 | 1 850 000,00 | 22 000 000,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 126 010 000,00 | 126 010 000,00 | 30 500 000,00 | 1 850 000,00 | 22 000 000,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 126 010 000,00 | 126 010 000,00 | 30 500 000,00 | 1 850 000,00 | 22 000 000,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 126 010 000,00 | 126 010 000,00 | 30 500 000,00 | 1 850 000,00 | 22 000 000,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 126 010 000,00 | 126 010 000,00 | 30 500 000,00 | 1 850 000,00 | 22 000 000,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2018 | 107 742 810,41 | 86 050 036,37 | 37 435 672,29 | 0,00 | 0,00 | 328 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 692 774,04 | 21 692 774,04 | 4 994 786,14 |
| Wykonanie 2019 | 119 602 530,97 | 96 748 746,11 | 40 106 891,61 | 0,00 | 0,00 | 482 253,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 853 784,86 | 22 802 784,86 | 4 481 175,25 |
| Plan 3 kw. 2020 | 148 122 570,00 | 108 560 493,00 | 46 033 056,00 | 0,00 | 0,00 | 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 562 077,00 | 39 562 077,00 | 12 707 889,00 |
| Wykonanie 2020 | 147 979 629,98 | 109 139 010,08 | 45 102 525,73 | 0,00 | 0,00 | 524 046,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 840 619,90 | 38 840 619,90 | 12 686 629,12 |
| 2021 | 147 528 610,00 | 114 155 632,00 | 47 966 523,00 | 0,00 | 0,00 | 772 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 372 978,00 | 33 372 978,00 | 91 250,00 |
| 2022 | 132 420 002,00 | 113 951 750,00 | 47 801 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 468 252,00 | 18 468 252,00 | 0,00 |
| 2023 | 119 118 292,00 | 114 290 000,00 | 48 279 869,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 828 292,00 | 4 828 292,00 | 0,00 |
| 2024 | 117 304 000,00 | 114 900 000,00 | 48 762 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 117 502 940,00 | 116 049 000,00 | 49 250 295,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 940,00 | 1 453 940,00 | 0,00 |
| 2026 | 118 713 869,00 | 117 209 490,00 | 49 742 798,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 379,00 | 1 504 379,00 | 0,00 |
| 2027 | 119 936 908,00 | 118 381 585,00 | 50 240 226,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 323,00 | 1 555 323,00 | 0,00 |
| 2028 | 120 872 177,00 | 119 565 401,00 | 50 742 628,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 776,00 | 1 306 776,00 | 0,00 |
| 2029 | 121 720 000,00 | 120 761 055,00 | 51 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 945,00 | 958 945,00 | 0,00 |
| 2030 | 121 720 000,00 | 120 761 055,00 | 51 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 945,00 | 958 945,00 | 0,00 |
| 2031 | 121 720 000,00 | 120 761 055,00 | 51 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 945,00 | 958 945,00 | 0,00 |
| 2032 | 121 720 000,00 | 120 761 055,00 | 51 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 945,00 | 958 945,00 | 0,00 |
| 2033 | 121 720 000,00 | 120 761 055,00 | 51 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 945,00 | 958 945,00 | 0,00 |
| 2034 | 121 720 000,00 | 120 761 055,00 | 51 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 945,00 | 958 945,00 | 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 | -8 962 072,73 | 0,00 | 22 897 123,58 | 9 500 000,00 | 6 016 193,73 | 1 069 717,58 | 1 069 717,00 | 12 327 406,00 | 1 876 162,00 |
| Wykonanie 2019 | 183 673,22 | 0,00 | 16 935 050,85 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 935 050,85 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -25 855 364,00 | 0,00 | 33 455 433,00 | 22 820 587,00 | 22 820 587,00 | 384 099,00 | 384 099,00 | 10 250 747,00 | 2 650 678,00 |
| Wykonanie 2020 | -15 167 695,88 | 0,00 | 34 018 724,07 | 20 600 000,00 | 15 167 695,88 | 384 098,72 | 0,00 | 13 034 625,35 | 0,00 |
| 2021 | -14 743 520,00 | 0,00 | 17 643 520,00 | 9 073 057,00 | 9 073 057,00 | 0,00 | 0,00 | 8 103 662,00 | 5 670 463,00 |
| 2022 | -7 347 997,00 | 0,00 | 9 308 997,00 | 5 258 650,00 | 5 258 650,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 347,00 | 2 089 347,00 |
| 2023 | 2 087 453,00 | 2 087 453,00 | 420 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 660,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 890 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 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 | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 069,00 | 7 127 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 801,27 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 466 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 000,00 | 1 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 113,00 | 2 508 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 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 | 19 517 722,30 | 690 316,30 | 7 065 590,19 | 20 462 713,77 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 710 532,00 | 583 126,00 | 6 626 574,52 | 17 561 625,37 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 472 663,00 | 37 280 587,00 | 460 000,00 | 638 254,00 | 11 273 100,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 466 801,27 | 37 487 406,00 | 460 000,00 | 3 761 482,52 | 17 180 206,59 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 545 463,00 | 345 000,00 | 584 879,00 | 8 688 541,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 728 113,00 | 230 000,00 | 4 891 813,00 | 4 891 813,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 105 000,00 | 115 000,00 | 4 999 405,00 | 4 999 405,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 400 000,00 | 0,00 | 5 994 000,00 | 5 994 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 810 000,00 | 0,00 | 5 043 940,00 | 5 043 940,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 220 000,00 | 0,00 | 5 094 379,00 | 5 094 379,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 630 000,00 | 0,00 | 5 145 323,00 | 5 145 323,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 740 000,00 | 0,00 | 5 196 776,00 | 5 196 776,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 450 000,00 | 0,00 | 5 248 945,00 | 5 248 945,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 160 000,00 | 0,00 | 5 248 945,00 | 5 248 945,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 870 000,00 | 0,00 | 5 248 945,00 | 5 248 945,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 580 000,00 | 0,00 | 5 248 945,00 | 5 248 945,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 5 248 945,00 | 5 248 945,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 248 945,00 | 5 248 945,00 |

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 | 12,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,47% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 1,93% | 2,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 5,30% | 6,36% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,83% | 2,30% | 4,49% | 8,73% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,99% | 8,02% | 8,02% | 6,20% | 7,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,80% | 7,98% | 7,98% | 5,05% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,92% | 8,95% | 8,95% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,70% | 7,53% | x | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,52% | 7,39% | x | 6,71% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,25% | 7,16% | x | 6,30% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,42% | 6,99% | x | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,73% | 6,87% | x | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,63% | 6,77% | x | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,54% | 6,68% | x | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,41% | 6,55% | x | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,34% | 6,48% | x | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,29% | 6,43% | x | 6,79% | 6,79% | 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 | 437 395,97 | 437 395,97 | 414 304,20 | 4 713 936,16 | 4 713 936,16 | 4 713 936,16 | 182 332,73 | 182 332,73 | 176 552,05 |
| Wykonanie 2019 | 90 841,56 | 90 841,56 | 86 605,47 | 9 988 252,93 | 9 988 252,93 | 8 499 621,74 | 272 733,42 | 272 733,42 | 264 240,33 |
| Plan 3 kw. 2020 | 494 149,00 | 494 149,00 | 486 230,00 | 9 569 356,00 | 9 569 356,00 | 8 987 708,00 | 558 753,00 | 558 753,00 | 528 732,00 |
| Wykonanie 2020 | 671 846,77 | 671 846,77 | 671 846,77 | 6 825 158,36 | 6 825 158,36 | 6 243 510,83 | 259 446,80 | 259 446,80 | 259 446,80 |
| 2021 | 216 669,00 | 216 669,00 | 206 561,00 | 14 390 047,00 | 14 390 047,00 | 14 281 566,00 | 606 366,00 | 606 366,00 | 569 524,00 |
| 2022 | 2 048,00 | 2 048,00 | 2 048,00 | 6 228 442,00 | 6 228 442,00 | 6 228 442,00 | 207 942,00 | 207 942,00 | 207 580,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 340,00 | 1 916 340,00 | 1 916 340,00 | 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 |

| 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 | 10 144 676,33 | 10 144 676,33 | 4 735 509,19 | 11 853 214,18 | 259 772,73 | 11 593 441,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 17 452 602,58 | 17 452 602,58 | 8 404 033,04 | 17 930 988,96 | 268 399,72 | 17 662 589,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 27 006 872,00 | 27 006 872,00 | 8 987 708,00 | 32 271 072,00 | 6 109 377,00 | 26 161 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 27 776 503,13 | 27 776 503,13 | 8 281 711,03 | 30 931 415,55 | 5 525 437,11 | 25 405 978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 21 380 620,00 | 21 380 620,00 | 11 993 426,00 | 39 790 632,00 | 7 850 997,00 | 31 939 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 437 087,00 | 12 437 087,00 | 6 228 442,00 | 24 387 125,00 | 5 918 873,00 | 18 468 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 337 000,00 | 2 337 000,00 | 1 916 340,00 | 8 370 780,00 | 5 918 780,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 772,00 | 1 772,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772,00 | 1 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | 3 000 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 700 000,00 | 115 316,30 | 316,30 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 7 127 406,00 | 123 126,00 | 8 126,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 700 000,00 | 123 126,00 | 8 126,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 900 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 961 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 366 406,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 300 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 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.