

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/181/20 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                      |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku |                                | 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   | 89 684 576,34               | 88 828 639,72                | 21 821 051,00   | 2 624 587,11  | 15 905 342,00       | 26 602 840,96   | 21 874 818,65                           | 13 827 060,07              | 855 936,62           | 614 120,77                     | 133 465,03   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 110 835 469,00              | 95 636 536,00                | 26 466 623,00   | 1 600 000,00  | 18 026 373,00       | 26 260 333,00   | 23 283 207,00                           | 14 412 592,00              | 15 198 933,00        | 2 517 000,00                   | 12 611 933,00  |  |
| 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  |  |
| 2020             | 123 506 418,00              | 106 922 903,00               | 26 001 888,00   | 1 700 000,00  | 17 988 935,00       | 32 727 008,00   | 28 505 072,00                           | 16 691 378,00              | 16 583 515,00        | 3 437 000,00                   | 12 946 515,00  |  |
| 2021             | 118 365 880,00              | 109 807 309,00               | 26 531 002,00   | 1 734 000,00  | 19 000 000,00       | 33 124 230,00   | 29 418 077,00                           | 19 195 000,00              | 8 558 571,00         | 0,00                           | 8 058 571,00   |  |
| 2022             | 117 478 261,00              | 113 300 000,00               | 27 061 622,00   | 1 768 680,00  | 19 380 000,00       | 33 786 714,00   | 31 302 984,00                           | 21 200 000,00              | 4 178 261,00         | 0,00                           | 3 678 261,00   |  |
| 2023             | 114 804 072,00              | 114 304 072,00               | 27 602 854,00   | 1 804 054,00  | 19 767 600,00       | 34 462 449,00   | 30 667 115,00                           | 21 500 000,00              | 500 000,00           | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 115 015 000,00              | 114 515 000,00               | 28 154 911,00   | 1 840 135,00  | 20 162 952,00       | 35 151 698,00   | 29 205 304,00                           | 21 800 000,00              | 500 000,00           | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 116 100 000,00              | 115 600 000,00               | 28 718 009,00   | 1 876 937,00  | 20 566 211,00       | 35 854 732,00   | 28 584 111,00                           | 22 000 000,00              | 500 000,00           | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 118 500 000,00              | 118 000 000,00               | 29 292 370,00   | 1 914 476,00  | 20 977 535,00       | 36 571 826,00   | 29 243 793,00                           | 22 500 000,00              | 500 000,00           | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 120 300 000,00              | 119 800 000,00               | 29 878 217,00   | 1 952 766,00  | 21 397 086,00       | 36 600 000,00   | 29 971 931,00                           | 22 500 000,00              | 500 000,00           | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 121 248 858,00              | 120 748 858,00               | 30 248 858,00   | 2 000 000,00  | 21 500 000,00       | 36 600 000,00   | 30 400 000,00                           | 22 500 000,00              | 500 000,00           | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 121 800 000,00              | 121 000 000,00               | 30 500 000,00   | 2 000 000,00  | 21 500 000,00       | 36 600 000,00   | 30 400 000,00                           | 24 400 000,00              | 800 000,00           | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |            |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| 2030 | 121 500 000,00 | 120 700 000,00 | 30 500 000,00 | 2 000 000,00 | 21 500 000,00 | 36 600 000,00 | 30 100 000,00 | 24 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |              |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |              |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |              | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |              |                                       | 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) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2017   | 86 553 746,85               | 80 853 612,02                | 35 169 690,04                                | 0,00                                       | 0,00   | 417 139,68   | 0,00                                  | 0,00  | 5 700 134,83                   | 5 700 134,83  | 570 902,17   |  |
| Wykonanie 2018   | 107 742 810,41              | 86 050 036,37                | 37 436 342,29                                | 0,00                                       | 0,00   | 328 880,82   | 0,00                                  | 0,00  | 21 692 774,04                  | 21 692 774,04   | 4 994 786,14   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 125 979 314,00              | 93 848 049,00                | 39 539 114,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 506 045,00   | 0,00                                  | 0,00  | 32 131 265,00                  | 32 080 265,00   | 12 493 998,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 119 602 530,97              | 96 748 746,11                | 40 106 891,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 462 501,42   | 0,00                                  | 0,00  | 22 853 784,86                  | 22 802 784,86   | 4 481 175,25   |  |
| 2020             | 146 478 384,00              | 106 240 457,00               | 45 821 730,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 617 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 40 237 927,00                  | 40 237 927,00   | 7 376 597,00   |  |
| 2021             | 121 827 239,00              | 105 856 155,00               | 46 261 788,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 15 971 084,00                  | 15 971 084,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 117 004 760,00              | 106 914 717,00               | 46 724 405,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 000 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 10 090 043,00                  | 10 090 043,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 110 837 666,00              | 107 722 666,00               | 47 191 649,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 950 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 3 115 000,00                   | 3 115 000,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 111 215 000,00              | 109 800 000,00               | 47 663 566,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 1 415 000,00                   | 1 415 000,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 112 100 000,00              | 110 800 000,00               | 48 140 202,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 840 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 114 500 000,00              | 111 000 000,00               | 48 621 604,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 800 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 116 000 000,00              | 111 900 000,00               | 49 107 820,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 4 100 000,00                   | 4 100 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 115 200 000,00              | 113 200 000,00               | 49 598 898,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 116 800 000,00              | 116 800 000,00               | 50 094 887,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 116 500 000,00              | 116 500 000,00               | 50 595 836,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 3 130 829,49               | 0,00  | 13 266 294,09                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 266 294,09  | 0,00                                      |
| 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                              |
| Plan 3 kw. 2019  | -15 143 845,00             | 0,00  | 18 843 845,00                  | 15 143 845,00   | 15 143 845,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 3 700 000,00   | 0,00                                      |
| 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                                      |
| 2020             | -22 971 966,00             | 0,00  | 27 671 966,00                  | 16 700 000,00   | 16 700 000,00                             | 384 099,00   | 384 099,00                                | 10 587 867,00  | 5 887 867,00                              |
| 2021             | -3 461 359,00              | 0,00  | 6 605 204,00                   | 6 605 204,00  | 3 461 359,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 473 501,00                 | 473 501,00  | 1 987 499,00                   | 1 987 499,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 3 966 406,00               | 3 966 406,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 800 000,00               | 3 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 4 300 000,00               | 4 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 6 048 858,00               | 6 048 858,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   | 3 000 000,00          | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00          | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 700 000,00          | 3 700 000,00  | 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   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 700 000,00          | 4 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 143 845,00          | 3 143 845,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 461 000,00          | 2 461 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 966 406,00          | 3 966 406,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 800 000,00          | 3 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00          | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00          | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 300 000,00          | 4 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6 048 858,00          | 6 048 858,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 000 000,00          | 5 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 000 000,00          | 5 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                      |  |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |  |  |  |  |
| 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 | 5.2                                       | 6                        | 6.1  | 7.1  | 7.2  |  |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 13 132 406,00            | 805 000,00   | 7 975 027,70   | 21 241 321,79  |  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 19 517 722,30            | 690 316,30   | 7 065 590,19   | 20 462 713,77  |  |
| Plan 3 kw. 2019              | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 30 846 251,00            | 575 000,00   | 1 788 487,00   | 5 488 487,00   |  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 21 710 532,00            | 583 126,00   | 6 626 574,52   | 17 561 625,37  |  |
| 2020                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 33 587 406,00            | 460 000,00   | 682 446,00   | 11 654 412,00  |  |
| 2021                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 36 933 765,00            | 345 000,00   | 3 951 154,00   | 3 951 154,00   |  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 36 345 264,00            | 230 000,00   | 6 385 283,00   | 6 385 283,00   |  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 32 263 858,00            | 115 000,00   | 6 581 406,00   | 6 581 406,00   |  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 28 348 858,00            | 0,00   | 4 715 000,00   | 4 715 000,00   |  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 24 348 858,00            | 0,00   | 4 800 000,00   | 4 800 000,00   |  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 20 348 858,00            | 0,00   | 7 000 000,00   | 7 000 000,00   |  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 16 048 858,00            | 0,00   | 7 900 000,00   | 7 900 000,00   |  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 10 000 000,00            | 0,00   | 7 548 858,00   | 7 548 858,00   |  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 5 000 000,00             | 0,00   | 4 200 000,00   | 4 200 000,00   |  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 4 200 000,00   | 4 200 000,00   |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 14,53% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 11,58% | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 3,58%   | 6,48%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 10,25%  | 10,79% | x  | x   | x   | x  |
| 2020             | 7,17%   | 1,80%   | 5,60%  | 10,86%   | 12,30%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 5,27%   | 6,33%   | 5,15%  | 7,89%  | 9,32%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,35%   | 9,29%   | 8,03%  | 5,74%  | 7,18%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,16%   | 9,43%   | 8,24%  | 6,26%  | 6,26%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,92%   | 7,08%   | 5,94%  | 7,14%  | 7,14%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,07%   | 7,07%   | x      | 7,40%  | 7,40%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,89%   | 9,58%   | x      | 6,37%  | 7,32%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,01%   | 10,34%  | x      | 7,23%  | 7,23%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,72%   | 9,51%   | x      | 8,45%  | 8,45%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,28%   | 5,33%   | x      | 8,90%  | 8,90%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,14%   | 5,18%   | x      | 8,33%  | 8,33%   | 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 | 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 | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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   | 447 922,05  | 447 922,05  | 445 783,13                                    | 86 269,91   | 86 269,91   | 86 269,91                                     | 901 873,92  | 901 873,92   | 831 849,41                                    |
| 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                                    |
| Plan 3 kw. 2019  | 122 194,00  | 122 194,00  | 113 255,00                                    | 11 017 715,00   | 11 017 715,00   | 9 559 570,00                                  | 309 240,00  | 309 240,00   | 296 042,00                                    |
| Wykonanie 2019   | 90 841,56   | 90 841,56   | 86 605,47                                     | 9 988 252,93  | 9 988 252,93  | 8 459 621,74                                  | 272 733,42  | 272 733,42   | 264 240,33                                    |
| 2020             | 146 872,00  | 146 872,00  | 146 872,00                                    | 11 638 109,00   | 11 638 109,00   | 10 991 217,00                                 | 184 483,00  | 184 483,00   | 184 483,00                                    |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 651 208,00  | 7 651 208,00  | 7 634 886,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 678 261,00  | 3 678 261,00  | 3 678 261,00                                  | 0,00  | 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  |



| 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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   | 797 108,38  | 797 108,38  | 382 059,21  | 1 876 996,74   | 759 501,59   | 1 117 495,15  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2019  | 26 502 038,00   | 26 502 038,00   | 9 299 689,00  | 18 752 345,00  | 326 260,00   | 18 426 085,00 | 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   |
| 2020             | 27 342 526,00   | 27 342 526,00   | 10 991 217,00   | 37 960 058,00  | 5 829 283,00 | 32 130 775,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 14 031 698,00   | 14 031 698,00   | 7 634 886,00  | 21 509 332,00  | 6 483 477,00 | 15 025 855,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 9 416 246,00  | 9 416 246,00  | 3 678 261,00  | 15 172 221,00  | 5 640 975,00 | 9 531 246,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 963 824,00   | 5 848 824,00 | 115 000,00    | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| 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   |
| Wykonanie 2017   | 3 000 000,00   | 115 000,00                              | 0,00   | 115 000,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2018   | 3 000 000,00   | 115 000,00                              | 0,00   | 115 000,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 3 700 000,00   | 115 000,00                              | 0,00   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2019   | 3 700 000,00   | 115 316,30                              | 316,30   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2020             | 4 700 000,00   | 123 126,00                              | 8 126,00   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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  | x  |
| 2022             | 1 961 000,00   | 115 000,00                              | 0,00   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 2 366 406,00   | 115 000,00                              | 0,00   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 2 300 000,00   | 115 000,00                              | 0,00   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 2 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 2 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 2 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |

\* 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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.