

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/193/20 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | | Dochody majątkowe X | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 125 288 111,00 | 107 246 805,00 | 26 001 888,00 | 1 700 000,00 | 17 988 935,00 | 33 050 910,00 | 28 505 072,00 | 16 691 378,00 | 18 041 306,00 | 3 437 000,00 | 14 404 306,00 | | |
| 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |

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, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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 | 152 514 096,00 | 106 668 103,00 | 45 977 378,00 | 0,00 | 0,00 | 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 845 993,00 | 45 845 993,00 | 12 173 663,00 | |
| 2021 | 122 720 880,00 | 106 068 104,00 | 46 261 788,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 652 776,00 | 16 652 776,00 | 0,00 | |
| 2022 | 121 715 261,00 | 107 464 717,00 | 46 724 405,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 250 544,00 | 14 250 544,00 | 0,00 | |
| 2023 | 111 930 072,00 | 108 815 072,00 | 47 191 649,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 000,00 | 3 115 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 111 215 000,00 | 110 130 000,00 | 47 663 566,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 112 300 000,00 | 111 010 000,00 | 48 140 202,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 114 700 000,00 | 111 200 000,00 | 48 621 604,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 116 500 000,00 | 112 400 000,00 | 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 | 117 148 858,00 | 113 348 858,00 | 49 598 898,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 117 300 000,00 | 116 800 000,00 | 50 094 887,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 117 000 000,00 | 116 500 000,00 | 50 595 836,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 117 000 000,00 | 116 500 000,00 | 50 595 836,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 117 000 000,00 | 116 500 000,00 | 50 595 836,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 117 000 000,00 | 116 500 000,00 | 50 595 836,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 117 000 000,00 | 116 500 000,00 | 50 595 836,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 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 | -27 225 985,00 | 0,00 | 34 353 391,00 | 26 582 000,00 | 26 582 000,00 | 384 099,00 | 384 099,00 | 7 387 292,00 | 259 886,00 |
| 2021 | -4 355 000,00 | 0,00 | 6 355 000,00 | 6 355 000,00 | 4 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -4 237 000,00 | 0,00 | 5 737 000,00 | 5 737 000,00 | 4 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 874 000,00 | 2 874 000,00 | 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 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 127 406,00 | 7 127 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 000,00 | 2 874 000,00 | 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 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|------------|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | | | |
| 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 | 41 042 000,00 | 460 000,00 | 578 702,00 | 8 350 093,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 45 282 000,00 | 345 000,00 | 3 739 205,00 | 3 739 205,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 49 404 000,00 | 230 000,00 | 5 835 283,00 | 5 835 283,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 46 415 000,00 | 115 000,00 | 5 489 000,00 | 5 489 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 42 500 000,00 | 0,00 | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 38 700 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 34 900 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 31 100 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | |

8) 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) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 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 | 10,59% | 1,82% | 5,47% | 10,86% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,54% | 7,02% | 5,09% | 7,84% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,84% | 9,29% | 7,34% | 5,68% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,35% | 8,63% | 6,87% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,34% | 7,08% | 5,53% | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,08% | 7,07% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,74% | 9,42% | x | 6,36% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,41% | 9,74% | x | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,59% | 9,51% | x | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,96% | 5,60% | x | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,89% | 5,53% | x | 8,15% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,79% | 5,43% | x | 7,71% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,66% | 5,30% | x | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,59% | 5,23% | x | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,54% | 5,18% | x | 6,62% | 6,62% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 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 | 277 326,00 | 277 326,00 | 250 430,00 | 11 638 109,00 | 11 638 109,00 | 10 991 217,00 | 318 881,00 | 318 881,00 | 288 041,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 651 208,00 | 7 651 208,00 | 7 634 886,00 | 163 502,00 | 163 502,00 | 146 788,00 |
| 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 |
| 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 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 | 32 139 592,00 | 32 139 592,00 | 10 991 217,00 | 39 027 075,00 | 5 868 680,00 | 33 158 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 061 698,00 | 14 061 698,00 | 7 634 886,00 | 23 299 755,00 | 6 646 979,00 | 16 652 776,00 | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | 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 |
| 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 | 7 127 400,00 | 123 126,00 | 8 126,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 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. 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.