

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/300/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038

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	33 241 196,76	31 163 525,00	2 944 517,00	21 514,48	12 488 483,00	11 661 832,40	4 047 178,12	1 978 109,76	2 077 671,76	54 080,00	2 023 591,76	
Wykonanie 2019	36 667 613,72	34 140 099,28	3 090 811,00	33 856,62	13 532 407,00	12 943 295,46	4 298 321,50	2 058 095,02	2 527 514,44	382 732,82	1 857 852,62	
Plan 3 kw. 2020	43 495 152,62	37 072 934,73	3 200 000,00	30 000,00	14 121 166,00	13 427 906,73	6 293 862,00	2 791 600,00	6 422 217,89	550 000,00	5 872 217,89	
Wykonanie 2020	44 838 119,19	37 967 630,19	3 465 129,00	19 196,39	14 150 166,00	14 122 848,93	6 210 289,87	2 341 889,04	6 870 489,00	201 756,00	6 668 733,00	
2021	44 330 954,58	35 811 491,25	3 603 202,00	20 000,00	14 848 682,00	11 750 439,25	5 589 168,00	2 408 249,00	8 519 463,33	400 000,00	8 119 463,33	
2022	36 127 078,00	34 827 078,00	3 655 177,00	20 000,00	14 300 107,00	10 526 363,84	6 325 430,16	2 830 100,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2023	36 536 057,00	35 036 057,00	4 137 454,00	10 000,00	13 891 487,00	10 446 321,00	6 550 795,00	2 930 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2024	35 299 584,00	35 299 584,00	3 979 301,00	10 000,00	13 965 788,00	10 564 369,00	6 780 126,00	3 050 123,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 283 511,00	35 283 511,00	3 798 649,00	10 000,00	14 041 650,00	10 554 269,00	6 878 943,00	3 100 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 203 724,00	35 203 724,00	3 839 300,00	10 000,00	14 152 066,00	10 502 156,00	6 700 202,00	3 055 100,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 430 575,00	35 430 575,00	3 995 849,00	10 000,00	14 008 729,00	10 611 589,00	6 804 408,00	3 056 055,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 696 895,00	35 696 895,00	4 007 779,00	10 000,00	14 079 773,00	10 613 879,00	6 985 464,00	3 065 001,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 761 918,00	35 761 918,00	4 005 566,00	12 000,00	14 080 555,00	10 668 563,00	6 995 234,00	3 066 256,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 601 864,00	35 601 864,00	4 059 500,00	14 000,00	14 100 255,00	10 620 369,00	6 800 740,00	3 076 115,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 780 200,00	35 780 200,00	4 037 890,00	4 000,00	14 102 600,00	10 630 255,00	7 005 455,00	3 076 545,00	0,00	0,00	0,00	

2032	35 963 632,00	35 963 632,00	4 180 600,00	3 000,00	14 105 000,00	10 656 200,00	7 018 832,00	3 089 366,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 991 900,00	35 991 900,00	4 183 200,00	3 000,00	14 116 300,00	10 708 100,00	6 981 300,00	3 115 601,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 986 992,43	35 986 992,43	4 200 101,00	3 000,00	14 202 500,00	10 710 301,00	6 871 090,43	3 115 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 990 100,00	35 990 100,00	4 100 200,00	3 000,00	14 230 100,00	10 712 500,00	6 944 300,00	3 119 900,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 050 300,00	36 050 300,00	4 095 000,00	2 000,00	14 100 300,00	10 702 300,00	7 150 700,00	3 120 900,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 947 600,00	35 947 600,00	4 099 500,00	3 500,00	14 151 500,00	10 719 000,00	6 974 100,00	3 125 100,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 069 500,00	36 069 500,00	4 102 000,00	3 000,00	14 202 300,00	10 735 200,00	7 027 000,00	3 130 200,00	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:		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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	40 971 868,04	30 228 238,63	11 689 175,21	0,00	0,00	202 421,38	0,00	0,00	0,00	10 743 629,41	0,00	0,00
Wykonanie 2019	39 079 606,32	32 481 674,19	12 381 076,09	0,00	0,00	331 839,82	4 709,87	0,00	0,00	6 597 932,13	3 307 378,65	664 430,19
Plan 3 kw. 2020	45 545 152,62	34 850 522,62	13 576 278,01	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	10 694 630,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 927 948,81	34 725 628,99	13 138 308,45	0,00	0,00	298 576,97	0,00	0,00	0,00	7 202 319,82	4 213 860,21	61 919,82
2021	48 860 899,58	34 288 389,58	14 237 088,55	100 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	14 572 510,00	8 991 918,00	270 000,00
2022	36 257 078,00	33 096 388,00	12 938 805,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 690,00	0,00	0,00
2023	35 253 149,00	33 253 149,00	12 999 578,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	33 844 537,00	33 394 637,00	12 991 987,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	449 900,00	0,00	0,00
2025	33 689 051,00	33 459 951,00	13 006 023,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00
2026	33 574 367,00	33 313 367,00	13 052 227,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00
2027	33 815 575,00	33 635 575,00	13 101 139,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2028	34 096 895,00	33 786 895,00	12 117 629,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
2029	34 561 918,00	33 961 918,00	12 255 666,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	34 402 519,00	33 902 519,00	12 301 553,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	34 685 200,00	33 930 899,00	12 306 898,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	754 301,00	0,00	0,00
2032	34 868 632,00	34 109 213,00	12 311 800,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	759 419,00	0,00	0,00
2033	34 996 900,00	34 422 100,00	12 318 130,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	574 800,00	0,00	0,00
2034	34 991 992,43	34 421 104,43	12 401 300,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	570 888,00	0,00	0,00
2035	35 360 100,00	34 602 101,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	757 999,00	0,00	0,00
2036	35 530 300,00	34 698 765,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	831 535,00	0,00	0,00

2037	35 427 600,00	34 656 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	771 400,00	0,00	0,00
2038	35 528 500,00	34 639 980,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	888 520,00	0,00	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	-7 730 671,28	0,00	9 745 876,00	9 216 813,00	7 730 671,28	0,00	0,00	529 063,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 411 992,60	0,00	4 544 027,47	4 117 331,57	2 817 331,57	0,00	0,00	426 695,90	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 050 000,00	0,00	4 777 515,57	4 777 515,57	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 910 170,38	0,00	4 469 000,00	4 469 000,00	1 742 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 529 945,00	0,00	5 963 945,00	1 916 000,00	1 916 000,00	2 399 471,00	2 399 471,00	1 648 474,00	214 474,00
2022	-130 000,00	0,00	1 410 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 908,00	1 282 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 455 047,00	1 455 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 594 460,00	1 594 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 629 357,00	1 629 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 199 345,00	1 199 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	541 000,00	541 000,00	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	1 626 606,10	1 626 606,10	826 785,00	826 785,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 574,90	1 671 574,90	274 148,00	274 148,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 515,57	2 727 515,57	1 058 776,00	1 058 776,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 515,57	2 726 515,57	1 058 776,00	1 058 776,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 908,00	1 282 908,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 047,00	1 455 047,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 460,00	1 594 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 357,00	1 629 357,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 345,00	1 199 345,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	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	
	łączna 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 ^{β)} 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	13 197 205,90	0,00	935 286,37	1 464 349,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 612 632,57	0,00	1 658 425,09	2 085 120,99
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 712 632,57	0,00	2 222 412,11	2 222 412,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 355 117,00	0,00	3 242 001,20	3 242 001,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	17 967 117,00	0,00	1 523 101,67	5 571 046,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 967 117,00	0,00	1 730 690,00	1 860 690,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 684 209,00	0,00	1 782 908,00	1 782 908,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 229 162,00	0,00	1 904 947,00	1 904 947,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 702,00	0,00	1 823 560,00	1 823 560,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 005 345,00	0,00	1 890 357,00	1 890 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 390 345,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 790 345,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 590 345,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 391 000,00	0,00	1 699 345,00	1 699 345,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 296 000,00	0,00	1 849 301,00	1 849 301,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 201 000,00	0,00	1 854 419,00	1 854 419,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 206 000,00	0,00	1 569 800,00	1 569 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 000,00	0,00	1 565 888,00	1 565 888,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 581 000,00	0,00	1 387 999,00	1 387 999,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	1 351 535,00	1 351 535,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	541 000,00	0,00	1 291 400,00	1 291 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 520,00	1 429 520,00

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	6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,96%	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,06%	15,90%	x	x	x	x
2021	7,02%	7,53%	9,19%	10,16%	11,03%	TAK	TAK
2022	6,50%	8,36%	8,77%	11,22%	12,09%	TAK	TAK
2023	6,43%	8,47%	8,47%	10,42%	11,29%	TAK	TAK
2024	7,03%	8,85%	8,85%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	7,60%	8,52%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	7,74%	8,80%	x	8,87%	9,45%	TAK	TAK
2027	7,63%	8,36%	x	8,78%	9,37%	TAK	TAK
2028	7,44%	8,67%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	5,83%	8,23%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2030	5,84%	7,84%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2031	5,35%	8,35%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2032	5,30%	8,30%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	4,88%	7,16%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	4,81%	7,07%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2035	3,28%	6,28%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2036	2,64%	5,92%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK

2037	2,46%	5,52%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2038	2,33%	5,84%	x	6,94%	6,94%	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	54 337,18	54 337,18	52 141,01	1 523 719,21	1 523 719,21	1 523 719,21	38 261,24	38 261,24	38 261,24
Wykonanie 2019	227 758,55	227 758,55	227 758,55	1 286 216,00	1 286 216,00	1 286 216,00	223 087,48	223 087,48	223 087,48
Plan 3 kw. 2020	493 002,29	493 002,29	493 002,29	2 832 266,00	2 832 266,00	2 832 266,00	493 002,29	493 002,29	493 002,29
Wykonanie 2020	393 002,29	393 002,29	393 002,29	1 936 110,94	1 936 110,94	1 936 110,94	393 002,29	393 002,29	393 002,29
2021	549 124,00	549 124,00	549 124,00	7 277 911,00	6 477 126,00	6 477 126,00	577 595,00	552 125,00	549 125,00
2022	367 604,64	367 604,64	367 604,64	0,00	0,00	0,00	367 604,64	367 604,64	367 604,64
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512,96	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283,08	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 105 719,69	1 007 141,81	1 007 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 552 536,00	1 812 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 392 826,00	3 294 554,00	3 294 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 664 868,01	1 438 928,32	1 438 928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 991 918,00	5 918 218,00	5 918 218,00	8 667 641,00	574 985,00	8 092 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	2 397 604,64	367 604,64	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	1 626 606,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	114 241,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 330,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	57 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 800,00
2021	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 282 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 455 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 594 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 629 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 026 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.