

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Lisewo
z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2020 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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 | 25 520 397,49 | 24 004 747,64 | 2 377 400,00 | 2 367,52 | 6 589 714,00 | 9 439 716,52 | 5 595 549,60 | 1 908 992,00 | 1 515 649,85 | 257 117,62 | 1 206 377,18 | | |
| Wykonanie 2018 | 26 547 082,17 | 24 715 405,16 | 2 558 048,00 | 11 882,30 | 7 104 601,00 | 9 243 377,65 | 5 797 496,21 | 1 990 064,52 | 1 831 677,01 | 104 541,41 | 1 718 840,60 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 30 424 593,06 | 26 304 018,25 | 3 004 481,00 | 6 700,00 | 7 604 693,00 | 9 177 860,16 | 6 510 284,09 | 2 059 790,00 | 4 120 574,81 | 10 340,00 | 4 097 734,81 | | |
| Wykonanie 2019 | 30 804 351,66 | 28 694 248,86 | 3 032 912,00 | 19 223,59 | 7 775 771,00 | 11 026 315,53 | 6 840 026,74 | 1 930 987,70 | 2 110 102,80 | 8 661,45 | 2 093 180,00 | | |
| 2020 | 28 360 384,18 | 26 088 905,40 | 2 955 235,00 | 6 700,00 | 8 162 828,00 | 8 813 147,40 | 6 150 995,00 | 2 130 960,00 | 2 271 478,78 | 5 500,00 | 2 263 978,78 | | |
| 2021 | 26 450 000,00 | 25 550 000,00 | 2 956 246,00 | 6 700,00 | 8 122 346,00 | 7 500 000,00 | 6 964 708,00 | 2 135 000,00 | 900 000,00 | 5 000,00 | 895 000,00 | | |
| 2022 | 27 450 000,00 | 26 550 000,00 | 2 956 246,00 | 6 700,00 | 8 122 346,00 | 7 650 000,00 | 7 814 708,00 | 2 135 000,00 | 900 000,00 | 5 000,00 | 895 000,00 | | |
| 2023 | 27 450 000,00 | 26 550 000,00 | 2 956 246,00 | 6 700,00 | 8 128 000,00 | 7 650 000,00 | 7 809 054,00 | 2 135 000,00 | 900 000,00 | 5 000,00 | 895 000,00 | | |
| 2024 | 26 550 000,00 | 26 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 26 550 000,00 | 26 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 26 550 000,00 | 26 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 26 550 000,00 | 26 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 26 550 000,00 | 26 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 27 550 000,00 | 27 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, 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 | 24 826 381,76 | 21 921 839,00 | 7 584 769,54 | 0,00 | 0,00 | 183 000,37 | 0,00 | 0,00 | 2 904 542,76 | 2 904 542,76 | 401 470,96 | |
| Wykonanie 2018 | 29 727 251,79 | 22 695 390,67 | 8 273 194,63 | 0,00 | 0,00 | 188 227,05 | 0,00 | 0,00 | 7 031 861,12 | 7 031 861,12 | 506 661,75 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 32 941 919,06 | 25 471 859,28 | 9 616 007,71 | 0,00 | 0,00 | 202 720,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470 059,78 | 7 470 059,78 | 60 952,00 | |
| Wykonanie 2019 | 31 715 929,26 | 26 544 892,43 | 9 542 302,12 | 0,00 | 0,00 | 200 919,45 | 0,00 | 0,00 | 5 171 036,83 | 5 171 036,83 | 60 951,34 | |
| 2020 | 28 360 384,18 | 25 170 026,40 | 10 231 006,76 | 0,00 | 0,00 | 247 627,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 357,78 | 3 190 357,78 | 25 000,00 | |
| 2021 | 25 594 669,96 | 24 694 669,96 | 10 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 984,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 26 685 237,20 | 25 785 237,20 | 10 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 109,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 26 735 237,20 | 25 835 237,20 | 10 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 020,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 25 635 237,20 | 25 635 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 25 685 237,20 | 25 685 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 25 593 309,62 | 25 593 309,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 25 622 396,82 | 25 622 396,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 700 000,44 | 25 700 000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 26 491 382,00 | 26 491 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | 694 015,73 | 0,00 | 1 676 599,69 | 1 133 070,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 529,41 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -3 180 169,62 | 0,00 | 4 452 552,28 | 3 061 607,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 944,42 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 517 326,00 | 0,00 | 6 137 828,00 | 6 137 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -911 577,60 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 911 577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 817 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 160,00 | 0,00 | |
| 2021 | 855 330,04 | 855 330,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 764 762,80 | 764 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 714 762,80 | 714 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 914 762,80 | 914 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 864 762,80 | 864 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 956 690,38 | 956 690,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 927 603,18 | 927 603,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 849 999,56 | 849 999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 058 618,00 | 1 058 618,00 | 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 zaciągnięciem 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 | 995 171,00 | 995 171,00 | 293 815,00 | 293 815,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 056,00 | 1 000 056,00 | 2 011 137,00 | 2 011 137,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 502,00 | 3 620 502,00 | 3 044 257,00 | 3 044 257,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 244,74 | 576 244,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 160,00 | 817 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 330,04 | 855 330,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 762,80 | 764 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 762,80 | 714 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 762,80 | 914 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 762,80 | 864 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 690,38 | 956 690,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 603,18 | 927 603,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 999,56 | 849 999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 618,00 | 1 058 618,00 | 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 | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | 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: | | | 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 | 4 239 145,24 | 0,00 | 2 082 908,64 | 2 626 438,05 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 6 300 697,10 | 0,00 | 2 020 014,49 | 3 410 958,91 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 8 818 023,10 | 0,00 | 832 158,97 | 832 158,97 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 8 724 452,36 | 0,00 | 2 149 356,43 | 2 149 356,43 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 907 292,36 | 0,00 | 918 879,00 | 1 736 039,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 7 051 962,32 | 0,00 | 855 330,04 | 855 330,04 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 6 287 199,52 | 0,00 | 764 762,80 | 764 762,80 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 5 572 436,72 | 0,00 | 714 762,80 | 714 762,80 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 4 657 673,92 | 0,00 | 914 762,80 | 914 762,80 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 3 792 911,12 | 0,00 | 864 762,80 | 864 762,80 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 836 220,74 | 0,00 | 956 690,38 | 956 690,38 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 908 617,56 | 0,00 | 927 603,18 | 927 603,18 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 058 618,00 | 0,00 | 849 999,56 | 849 999,56 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 618,00 | 1 058 618,00 | |

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 | 17,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,55% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 5,99% | 6,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 12,62% | 12,67% | x | x | x | x |
| 2020 | 6,16% | 6,97% | 7,00% | 12,97% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,86% | 5,86% | 5,89% | 9,53% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,93% | 4,93% | 4,96% | 6,31% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,60% | 4,60% | 4,62% | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 5,16% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,67% | 3,67% | x | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,92% | 3,92% | x | 5,14% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,72% | 3,72% | x | 4,84% | 4,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,34% | 3,34% | x | 4,38% | 4,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,90% | 3,90% | x | 4,02% | 4,02% | 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi 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 | 330 310,53 | 330 310,53 | 330 310,53 | 303 977,50 | 303 977,50 | 293 815,00 | 326 734,94 | 326 734,94 | 319 392,89 |
| Wykonanie 2018 | 87 589,44 | 85 491,94 | 85 491,94 | 818 033,69 | 818 033,69 | 353 990,84 | 178 337,02 | 178 337,02 | 170 012,44 |
| Plan 3 kw. 2019 | 980 509,05 | 980 509,05 | 980 509,05 | 3 486 145,55 | 3 486 145,55 | 3 079 388,55 | 970 989,05 | 970 989,05 | 945 509,05 |
| Wykonanie 2019 | 963 041,96 | 958 141,96 | 958 141,96 | 1 530 072,74 | 1 530 072,74 | 1 522 502,72 | 838 415,69 | 838 415,69 | 816 874,01 |
| 2020 | 706 061,54 | 703 661,54 | 703 661,54 | 1 927 682,78 | 1 927 682,78 | 1 471 075,68 | 740 909,30 | 740 909,30 | 703 907,13 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | 499 164,50 | 499 164,50 | 293 815,00 | 4 024 388,53 | 330 310,53 | 3 694 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 950 337,55 | 2 950 337,55 | 1 678 073,46 | 29 727 251,79 | 22 695 390,67 | 7 031 861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 5 121 135,87 | 5 121 135,87 | 3 114 388,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 159 109,00 | 3 159 109,00 | 1 598 686,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 995 901,78 | 1 995 901,78 | 1 471 075,68 | 7 15 934,29 | 7 15 934,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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 | 701 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 000 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 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 |

* 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.