

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/33/241/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 maja 2021 roku

| 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 | 109 791 220,87 | 93 297 005,17 | 19 245 849,00 | 935 914,21 | 40 325 079,00 | 15 817 856,34 | 16 972 306,62 | 0,00 | 16 494 215,70 | 2 001 931,50 | 14 492 284,20 | |
| Wykonanie 2019 | 110 764 009,94 | 107 197 360,79 | 21 793 384,00 | 665 766,31 | 46 312 954,00 | 18 601 117,98 | 19 824 138,50 | 0,00 | 3 566 649,15 | 112 421,48 | 3 454 227,67 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 119 734 672,81 | 116 535 145,81 | 22 455 843,00 | 650 000,00 | 55 060 607,00 | 18 444 361,19 | 19 924 334,62 | 0,00 | 3 199 527,00 | 1 052 617,00 | 2 146 821,00 | |
| Wykonanie 2020 | 119 025 828,52 | 117 239 735,89 | 21 815 760,00 | 1 065 421,38 | 55 316 144,00 | 19 054 377,28 | 19 988 033,23 | 0,00 | 1 786 092,63 | 2 617,89 | 1 783 386,01 | |
| 2021 | 123 961 730,58 | 117 172 185,35 | 22 553 076,00 | 562 000,00 | 55 780 773,00 | 17 896 885,35 | 20 379 451,00 | 0,00 | 6 789 545,23 | 1 050 295,00 | 5 739 161,23 | |
| 2022 | 121 613 013,26 | 118 384 775,26 | 23 300 000,00 | 680 000,00 | 57 600 000,00 | 16 104 775,26 | 20 700 000,00 | 0,00 | 3 228 238,00 | 0,00 | 3 228 238,00 | |
| 2023 | 122 559 620,67 | 120 938 508,00 | 24 100 000,00 | 750 000,00 | 59 000 000,00 | 15 588 508,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 1 621 112,67 | 0,00 | 1 621 112,67 | |
| 2024 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2032 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 122 580 000,00 | 122 580 000,00 | 24 600 000,00 | 750 000,00 | 59 900 000,00 | 15 630 000,00 | 21 700 000,00 | 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 | 112 035 738,27 | 87 433 781,93 | 61 028 475,05 | 0,00 | 0,00 | 712 717,30 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 24 601 956,34 | 24 601 956,34 | 56 779,51 |
| Wykonanie 2019 | 108 878 744,92 | 95 268 631,49 | 65 166 688,62 | 0,00 | 0,00 | 1 096 450,67 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 13 610 113,43 | 13 610 113,43 | 117 752,66 |
| Plan 3 kw. 2020 | 122 176 492,06 | 112 881 886,06 | 72 377 380,89 | 0,00 | 0,00 | 847 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 294 606,00 | 9 294 606,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 115 085 161,21 | 110 915 440,39 | 73 088 925,94 | 0,00 | 0,00 | 591 575,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 169 720,82 | 4 169 720,82 | 120 000,00 |
| 2021 | 134 236 758,96 | 114 030 964,79 | 74 039 072,00 | 0,00 | 0,00 | 842 007,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 205 794,17 | 20 205 794,17 | 346,94 |
| 2022 | 127 903 648,76 | 112 690 775,26 | 75 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 212 873,50 | 15 212 873,50 | 27 166,35 |
| 2023 | 118 669 620,67 | 112 662 508,00 | 75 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 007 112,67 | 6 007 112,67 | 0,00 |
| 2024 | 118 590 000,00 | 113 888 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 702 000,00 | 4 702 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 118 590 000,00 | 113 803 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 000,00 | 4 787 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 118 810 000,00 | 113 713 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 118 810 000,00 | 113 623 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187 000,00 | 5 187 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 118 718 602,00 | 113 533 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185 602,00 | 5 185 602,00 | 0,00 |
| 2029 | 118 697 464,00 | 113 443 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 254 464,00 | 5 254 464,00 | 0,00 |
| 2030 | 119 780 000,00 | 113 373 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 407 000,00 | 6 407 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 119 780 000,00 | 113 173 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 607 000,00 | 6 607 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 119 780 000,00 | 113 133 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 647 000,00 | 6 647 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 119 680 000,00 | 113 098 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 582 000,00 | 6 582 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 119 680 000,00 | 113 083 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 597 000,00 | 6 597 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 121 080 000,00 | 113 063 000,00 | 76 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 017 000,00 | 8 017 000,00 | 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 2018 | -2 244 517,40 | 0,00 | 14 484 496,00 | 13 589 907,00 | 10 772 496,00 | 0,00 | 0,00 | 894 589,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 885 265,02 | 0,00 | 7 760 352,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 760 352,14 | 4 012 369,14 |
| Plan 3 kw. 2020 | -2 441 819,25 | 0,00 | 6 241 819,25 | 0,00 | 0,00 | 2 441 819,25 | 2 441 819,25 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 940 667,31 | 0,00 | 6 241 819,25 | 0,00 | 0,00 | 2 441 819,25 | 2 441 819,25 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 2021 | -10 275 028,38 | 0,00 | 14 180 485,38 | 10 400 000,00 | 6 494 543,00 | 2 282 620,38 | 2 282 620,38 | 1 497 865,00 | 1 497 865,00 |
| 2022 | -6 290 635,50 | 0,00 | 10 180 635,50 | 8 700 000,00 | 4 810 000,00 | 1 480 635,50 | 1 480 635,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 890 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 861 398,00 | 3 861 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 882 536,00 | 3 882 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 000,00 | 3 712 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 747 983,00 | 3 747 983,00 | 167 010,00 | 0,00 | 167 010,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 457,00 | 3 905 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 398,00 | 3 861 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882 536,00 | 3 882 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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: 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 | 39 097 374,00 | 0,00 | 5 863 223,24 | 6 757 812,24 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 349 391,00 | 0,00 | 11 928 729,30 | 19 689 081,44 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 549 391,00 | 0,00 | 3 653 259,75 | 9 895 079,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 549 391,00 | 0,00 | 6 324 295,50 | 12 566 114,75 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 043 934,00 | 0,00 | 3 141 220,56 | 6 921 705,94 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 853 934,00 | 0,00 | 5 694 000,00 | 7 174 635,50 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 963 934,00 | 0,00 | 8 276 000,00 | 8 276 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 973 934,00 | 0,00 | 8 692 000,00 | 8 692 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 983 934,00 | 0,00 | 8 777 000,00 | 8 777 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 213 934,00 | 0,00 | 8 867 000,00 | 8 867 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 443 934,00 | 0,00 | 8 957 000,00 | 8 957 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 582 536,00 | 0,00 | 9 047 000,00 | 9 047 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 9 137 000,00 | 9 137 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 9 207 000,00 | 9 207 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 9 407 000,00 | 9 407 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 9 447 000,00 | 9 447 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 9 482 000,00 | 9 482 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 9 497 000,00 | 9 497 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 517 000,00 | 9 517 000,00 |

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 | 11,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,04% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 6,63% | 7,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 7,91% | 7,91% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,78% | 5,18% | 6,24% | 10,65% | 10,72% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,73% | 6,50% | 6,50% | 9,00% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,62% | 8,79% | 8,79% | 6,82% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,57% | 8,96% | 8,96% | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,49% | 8,96% | x | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,20% | 8,96% | x | 8,28% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,11% | 8,96% | x | 7,71% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,12% | 8,96% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,05% | 8,96% | x | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,97% | 8,96% | x | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,79% | 8,96% | x | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,75% | 8,96% | x | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,81% | 8,96% | x | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,80% | 8,96% | x | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,47% | 8,96% | x | 8,96% | 8,96% | 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 | środki określone 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 | środki określone 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 | finansowane 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 2018 | 1 505 387,70 | 1 505 387,70 | 1 264 635,55 | 6 374 023,21 | 0,00 | 6 374 023,21 | 1 601 704,06 | 1 601 704,06 | 1 332 704,54 |
| Wykonanie 2019 | 3 057 061,34 | 3 057 061,34 | 2 704 466,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 153,85 | 1 476 153,85 | 1 267 633,71 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 764 632,19 | 2 764 632,19 | 2 408 755,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 811,12 | 4 770 811,12 | 4 160 993,61 |
| Wykonanie 2020 | 2 598 757,16 | 2 598 757,16 | 2 280 513,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 096,75 | 3 447 096,75 | 2 990 993,13 |
| 2021 | 2 445 678,00 | 2 445 678,00 | 2 272 699,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 517,34 | 3 603 517,34 | 3 314 473,29 |
| 2022 | 975 043,26 | 975 043,26 | 918 236,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 043,26 | 975 043,26 | 918 236,54 |
| 2023 | 208 508,00 | 208 508,00 | 197 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 508,00 | 208 508,00 | 197 157,69 |
| 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 |
| 2035 | 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 | 13 373 152,39 | 0,00 | 6 374 023,21 | 19 913 388,01 | 2 392 814,23 | 17 520 573,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 117 752,66 | 0,00 | 0,00 | 10 901 699,50 | 2 237 489,32 | 8 664 210,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039 628,41 | 4 549 628,41 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 425,26 | 4 501 057,57 | 2 268 367,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 346,94 | 346,94 | 0,00 | 18 656 493,51 | 4 260 146,34 | 14 396 347,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 27 166,35 | 27 166,35 | 0,00 | 16 120 901,19 | 981 043,26 | 15 139 857,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 181 687,79 | 216 008,00 | 5 965 679,79 | 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 |

| 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 3 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 747 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 905 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 361 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 182 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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.