

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/35/264/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	124 784 416,12	117 494 282,89	22 553 076,00	562 000,00	55 780 773,00	18 106 557,89	20 491 876,00	0,00	7 290 133,23	1 100 883,00	6 189 161,23	
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	135 059 444,50	114 688 650,33	74 093 414,00	0,00	0,00	842 007,06	0,00	0,00	0,00	20 370 794,17	20 370 794,17	346,94
2022	127 903 648,76	112 688 775,26	75 600 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 214 873,50	15 214 873,50	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 ⁸⁾ 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	2 805 632,56	6 586 117,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 853 934,00	0,00	5 696 000,00	7 176 635,50
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%	4,84%	5,94%	10,65%	10,72%	TAK	TAK
2022	4,73%	6,50%	6,50%	8,90%	8,96%	TAK	TAK
2023	4,62%	8,79%	8,79%	6,72%	6,78%	TAK	TAK
2024	4,57%	8,96%	8,96%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	4,49%	8,96%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	4,20%	8,96%	x	8,23%	8,41%	TAK	TAK
2027	4,11%	8,96%	x	7,66%	7,85%	TAK	TAK
2028	4,12%	8,96%	x	8,00%	8,00%	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	2 528 224,54	2 528 224,54	2 342 178,66	0,00	0,00	0,00	3 686 063,88	3 686 063,88	3 383 952,72
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	18 706 493,51	4 260 146,34	14 446 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 166,35	27 166,35	0,00	16 195 901,19	981 043,26	15 214 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 206 687,79	216 008,00	5 990 679,79	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 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	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.