

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/43/314/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 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	3 454 138,94	
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	130 775 896,59	122 534 570,36	22 553 076,00	782 848,00	59 270 626,00	19 423 320,16	20 504 700,20	0,00	8 241 326,23	1 982 182,00	6 259 055,23	
2022	117 315 132,08	112 571 805,08	20 733 723,00	1 270 468,00	54 089 815,00	15 288 705,08	21 189 094,00	0,00	4 743 327,00	950 000,00	3 793 238,00	
2023	122 531 238,67	118 690 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 860 000,00	21 380 000,00	0,00	3 841 238,67	1 220 126,00	2 621 112,67	
2024	121 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	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	60 577 926,82	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	64 799 861,93	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	139 148 323,79	118 856 495,62	77 009 933,90	0,00	0,00	656 687,06	0,00	0,00	0,00	20 291 828,17	20 291 828,17	40 346,94
2022	134 076 105,20	114 451 390,85	74 513 591,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 624 714,35	19 624 714,35	27 166,35
2023	118 641 238,67	111 575 000,00	75 900 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 066 238,67	7 066 238,67	0,00
2024	117 500 000,00	111 620 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
2025	114 500 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2026	114 820 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
2027	114 820 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
2028	114 628 602,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 828 602,00	2 828 602,00	0,00
2029	114 657 464,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 464,00	2 857 464,00	0,00
2030	115 190 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2031	115 190 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2032	115 190 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2033	115 090 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00
2034	115 090 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00
2035	115 060 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	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	-8 372 427,20	0,00	12 277 884,20	10 400 000,00	6 494 543,00	1 877 884,20	1 877 884,20	0,00	0,00
2022	-16 760 973,12	0,00	20 650 973,12	12 880 000,00	8 990 000,00	3 619 750,81	3 619 750,81	4 151 222,31	4 151 222,31
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	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 670 000,00	3 670 000,00	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	3 832 536,00	3 832 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 430 000,00	3 430 000,00	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	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	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	3 832 536,00	3 832 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	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	
	łącznie 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	3 678 074,74	5 555 958,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 033 934,00	0,00	-1 879 585,77	1 740 165,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 143 934,00	0,00	7 115 000,00	7 115 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 153 934,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 163 934,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 493 934,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 823 934,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 962 536,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 130 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 830 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 530 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 230 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00

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	4,42%	5,31%	7,23%	10,65%	10,72%	TAK	TAK
2022	5,18%	-0,73%	0,25%	9,33%	9,39%	TAK	TAK
2023	4,50%	7,64%	8,83%	5,06%	5,13%	TAK	TAK
2024	4,60%	7,40%	7,40%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	4,59%	7,22%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2026	4,27%	7,21%	x	6,63%	6,81%	TAK	TAK
2027	4,26%	7,20%	x	5,81%	5,99%	TAK	TAK
2028	4,44%	7,19%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2029	4,33%	7,11%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	3,73%	7,03%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2031	3,65%	6,94%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2032	3,56%	6,86%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2033	3,57%	6,77%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2034	3,49%	6,69%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2035	3,43%	6,60%	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	1 505 387,70	1 505 387,70	1 264 635,55	6 374 023,21	6 374 023,21	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	2 332 657,72	2 332 657,72	2 131 696,07	0,00	0,00	0,00	3 469 338,12	3 469 338,12	3 152 295,81
2022	1 170 610,08	1 170 610,08	1 123 579,36	0,00	0,00	0,00	1 191 769,02	1 191 769,02	1 144 738,30
2023	208 508,00	208 508,00	192 992,00	0,00	0,00	0,00	208 508,00	208 508,00	192 992,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 373 152,39	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	117 752,66	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	18 609 006,15	4 077 658,98	14 531 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 166,35	27 166,35	0,00	19 924 893,37	1 620 179,02	18 304 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 281 687,79	216 008,00	7 065 679,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 566 670,00	0,00	5 566 670,00	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	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 561 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 482 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	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.