

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII / /2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia
grudnia 2021 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			
			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
			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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1									
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
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
Plan 3 kw. 2021	124 905 715,78	117 614 642,55	22 553 076,00	707 848,00	55 892 773,00	18 369 606,55	20 091 339,00	0,00	7 291 073,23	1 101 823,00	6 189 161,23
Wykonanie 2021	128 273 612,78	120 982 539,55	22 553 076,00	707 848,00	59 260 670,00	18 369 606,55	20 091 339,00	0,00	7 291 073,23	1 101 823,00	6 189 161,23
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⁾ Wzrost 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”, wiodlenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 całowe 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 wynikających 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1		2.2.1.1	
													w tym:
Wykazanie 2019	108 878 744,92	95 268 631,49	65 166 688,62	0,00	1 096 450,67	0,00	100 000,00	0,00	13 610 113,43	13 610 113,43	117 752,66		
Wykazanie 2020	115 085 161,21	110 915 440,39	73 088 925,94	0,00	591 575,57	0,00	0,00	0,00	4 169 720,82	4 169 720,82	120 000,00		
Plan 3 kw. 2021	135 180 744,07	114 687 949,90	74 894 118,96	0,00	406 687,06	0,00	0,00	0,00	20 492 794,17	20 492 794,17	346,94		
Wykazanie 2021	135 180 744,07	114 687 949,90	74 894 118,96	0,00	406 687,06	0,00	0,00	0,00	20 492 794,17	20 492 794,17	346,94		
2022	134 076 105,20	114 451 390,85	74 513 591,00	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	835 000,00	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	835 000,00	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	835 000,00	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	835 000,00	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	780 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2019	1 885 265,02	0,00	7 760 352,14	0,00	0,00	7 760 352,14	4 012 369,14	
Wykonanie 2020	3 940 667,31	0,00	6 241 819,25	0,00	2 441 819,25	3 800 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-10 275 028,29	0,00	14 180 485,38	10 400 000,00	2 282 620,38	2 282 620,38	1 497 865,00	
Wykonanie 2021	-6 907 131,29	0,00	14 180 485,38	10 400 000,00	2 282 620,38	1 497 865,00	1 497 865,00	
2022	-16 760 973,12	0,00	20 650 973,12	12 880 000,00	8 990 000,00	3 619 750,81	4 151 222,31	
2023	3 890 000,00	3 890 000,00	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	
2025	3 990 000,00	3 990 000,00	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	
2027	3 670 000,00	3 670 000,00	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	
2029	3 832 536,00	3 832 536,00	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	
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	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	
2033	3 400 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 400 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 430 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	Z tego:			5	Z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:			
						Z tego:			
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	11 928 729,30	11 928 729,30				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 549 391,00	0,00	6 324 295,50	8 766 114,75				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 934,00	0,00	2 926 692,65	5 209 313,03				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 934,00	0,00	6 294 589,65	8 577 210,03				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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 objęty określonemu 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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,53%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	6,53%	X	X	X	X
2022	5,18%	-0,73%	8,86%	9,52%	TAK	TAK
2023	4,59%	7,73%	4,60%	5,25%	TAK	TAK
2024	4,69%	7,49%	4,94%	5,59%	TAK	TAK
2025	4,69%	7,32%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	4,39%	7,32%	6,74%	7,02%	TAK	TAK
2027	4,33%	7,26%	5,94%	6,22%	TAK	TAK
2028	4,44%	7,19%	5,85%	6,13%	TAK	TAK
2029	4,33%	7,11%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2030	3,73%	7,03%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2031	3,65%	6,94%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	3,56%	6,86%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	3,57%	6,77%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2034	3,49%	6,69%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	3,43%	6,60%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:	
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 528 224,54	2 528 224,54	2 337 260,49	0,00	0,00	0,00	3 686 063,88	3 686 063,88	3 379 019,17
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki odtęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	346,94	346,94	0,00	18 825 731,91	4 294 384,74	14 531 347,17	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	7 281 687,79	216 008,00	7 065 679,79	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zmniejszające dług x	zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaliczanych do tytułu dluznego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
															W wykonaniu w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Wykonanie 2019	3 747 983,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 zostają 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. Automatycznie 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 zawierają się zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

STAROSTA
/-/ Joanna Potocka – Rak