

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / /2021 z dnia

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2019	46 189 491,18	39 423 554,51	7 014 166,00	92 429,61	17 698 236,00	9 443 223,75	5 175 499,15	0,00	6 765 936,67	7 113,99	6 758 822,68
Wykonanie 2020	52 072 467,66	45 027 506,27	6 943 908,00	100 915,70	21 605 683,00	11 186 897,91	5 190 101,66	0,00	7 044 961,39	13 642,36	7 031 319,03
Plan 3 kw. 2021	54 894 213,62	46 451 589,62	6 988 787,00	101 413,00	23 651 853,00	9 995 595,62	5 713 941,00	0,00	8 442 624,00	0,00	8 442 624,00
Wykonanie 2021	54 894 213,62	46 451 589,62	6 988 787,00	101 413,00	23 651 853,00	9 995 595,62	5 713 941,00	0,00	8 442 624,00	0,00	8 442 624,00
2022	56 996 262,00	45 599 321,00	6 655 568,00	133 956,00	23 432 442,00	9 334 982,00	6 042 373,00	0,00	11 396 941,00	0,00	11 396 941,00
2023	61 024 926,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	14 514 625,00	0,00	13 704 625,00
2024	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	45 023 470,19	36 368 663,39	24 788 827,20	0,00	0,00	455 034,23	0,00	0,00	0,00	8 654 806,80	1 723 362,22	0,00
Wykonanie 2020	47 995 726,48	40 588 101,89	27 536 968,41	0,00	0,00	331 338,41	0,00	0,00	0,00	7 407 624,59	766 815,22	0,00
Plan 3 kw. 2021	57 780 027,62	44 398 148,62	30 370 852,47	37 127,00	0,00	528 016,00	0,00	0,00	0,00	13 381 879,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	57 780 027,62	44 398 148,62	30 370 852,47	37 127,00	0,00	528 016,00	0,00	0,00	0,00	13 381 879,00	0,00	0,00
2022	61 752 134,00	44 888 391,00	30 454 529,06	107 814,00	0,00	476 189,00	0,00	0,00	0,00	16 863 743,00	0,00	0,00
2023	59 654 526,00	41 720 901,00	30 660 000,00	104 260,00	0,00	407 693,00	0,00	0,00	0,00	17 933 625,00	0,00	0,00
2024	45 109 901,00	42 242 383,00	30 170 000,00	100 840,00	0,00	364 841,00	0,00	0,00	0,00	2 867 518,00	0,00	0,00
2025	45 169 901,00	42 862 383,00	30 180 000,00	97 154,00	0,00	323 315,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2026	45 169 901,00	42 862 383,00	30 190 000,00	93 601,00	0,00	282 181,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2027	45 169 901,00	42 862 383,00	30 200 000,00	90 047,00	0,00	241 044,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2028	45 169 901,00	42 862 383,00	30 210 000,00	86 588,00	0,00	200 035,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2029	45 256 301,00	42 862 383,00	30 220 000,00	82 941,00	0,00	160 388,00	0,00	0,00	0,00	2 393 918,00	0,00	0,00
2030	45 256 301,00	42 862 383,00	30 230 000,00	79 387,00	0,00	122 762,00	0,00	0,00	0,00	2 393 918,00	0,00	0,00
2031	45 256 301,00	42 862 383,00	30 240 000,00	75 834,00	0,00	85 139,00	0,00	0,00	0,00	2 393 918,00	0,00	0,00
2032	45 544 301,00	42 862 383,00	30 250 000,00	72 337,00	0,00	51 265,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	0,00	0,00
2033	46 102 301,00	42 862 383,00	30 260 000,00	68 727,00	0,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	3 239 918,00	0,00	0,00
2034	46 144 301,00	42 862 383,00	30 270 000,00	65 174,00	0,00	20 517,00	0,00	0,00	0,00	3 281 918,00	0,00	0,00
2035	46 270 301,00	42 862 383,00	30 280 000,00	61 621,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	3 407 918,00	0,00	0,00
2036	46 270 301,00	42 862 383,00	30 290 000,00	58 085,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	3 407 918,00	0,00	0,00
2037	46 270 301,00	42 862 383,00	30 300 000,00	50 190,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	3 407 918,00	0,00	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 2019	1 166 020,99	0,00	4 558 853,58	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 853,58	0,00
Wykonanie 2020	4 076 741,18	0,00	6 298 474,57	2 220 000,00	0,00	1 910 131,79	0,00	2 168 342,78	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 885 814,00	0,00	4 792 214,00	0,00	0,00	2 232 021,00	2 232 021,00	2 560 193,00	653 793,00
Wykonanie 2021	-2 885 814,00	0,00	4 792 214,00	0,00	0,00	2 232 021,00	2 232 021,00	2 560 193,00	653 793,00
2022	-4 755 872,00	0,00	6 904 272,00	3 360 000,00	1 211 600,00	990 802,00	990 802,00	2 553 470,00	2 553 470,00
2023	1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	240 000,00	240 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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:	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				
	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 655 600,00	0,00	3 054 891,12	3 054 891,12
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 200,00	0,00	4 439 404,38	6 349 536,17
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00	2 053 441,00	4 285 462,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00	2 053 441,00	4 285 462,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354 400,00	0,00	710 930,00	1 701 732,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 984 000,00	0,00	4 789 400,00	4 789 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 583 600,00	0,00	4 267 918,00	4 267 918,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 243 200,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 902 800,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 562 400,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 222 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 968 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 714 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00

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 2019	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,46%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,46%	5,46%	x	x	x	x
2022	7,75%	0,53%	0,53%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2023	5,12%	14,14%	14,14%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2024	5,08%	12,60%	12,60%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	4,79%	10,80%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2026	4,67%	10,69%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2027	4,55%	10,58%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2028	4,43%	10,47%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2029	4,07%	10,36%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2030	3,96%	10,26%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2031	3,85%	10,16%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2032	2,96%	10,06%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2033	1,38%	10,01%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	1,23%	9,98%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2035	0,86%	9,96%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2036	0,83%	9,95%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2037	0,80%	9,93%	x	10,05%	10,05%	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			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 2019	21 649,65	21 649,65	24 340,50	1 217 189,27	1 217 189,27	1 217 189,27	204 714,38	204 714,38	194 519,49
Wykonanie 2020	659 420,46	659 420,46	575 305,12	875 076,65	875 076,65	875 076,65	481 888,69	481 888,69	476 294,86
Plan 3 kw. 2021	116 049,00	116 049,00	105 539,00	153 542,00	153 542,00	153 542,00	281 571,00	281 571,00	254 197,00
Wykonanie 2021	116 049,00	116 049,00	105 539,00	153 542,00	153 542,00	153 542,00	281 571,00	281 571,00	254 197,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 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 2019	1 723 362,22	1 723 362,22	1 261 332,37	1 829 751,38	51 790,73	1 777 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	766 815,22	766 815,22	612 029,74	5 369 805,16	0,00	5 369 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	8 925 413,00	263 367,00	8 662 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 925 413,00	263 367,00	8 662 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 846 143,00	0,00	14 846 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 933 625,00	0,00	17 933 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	126 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	300 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	800 000,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 2021	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

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 rozporządzenia, 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.