

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXIII/143/2020 z dnia 29.10.2020 r.

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 2017	40 952 587,19	36 497 612,14	5 545 436,00	77 204,11	16 084 711,00	10 007 036,24	4 783 224,79	0,00	4 454 975,05	620,50	4 454 354,55
Wykonanie 2018	46 182 462,33	37 040 963,76	6 237 648,00	89 223,21	16 252 271,00	9 476 834,99	4 984 986,56	0,00	9 141 498,57	521 775,08	8 619 723,49
Plan 3 kw. 2019	44 303 591,98	39 155 360,98	6 948 462,00	62 000,00	17 520 629,00	9 637 952,98	4 986 317,00	0,00	5 148 231,00	6 537,00	5 141 694,00
Wykonanie 2019	46 189 491,18	39 423 554,51	7 014 166,00	92 429,61	17 698 236,00	9 437 122,10	5 181 600,80	0,00	6 765 936,67	7 113,99	6 758 822,68
2020	48 054 840,92	44 274 774,92	7 147 634,00	94 698,00	21 467 848,00	10 336 110,92	5 228 484,00	0,00	3 780 066,00	13 696,00	3 766 370,00
2021	42 990 994,00	42 716 623,00	6 950 000,00	65 000,00	20 905 865,00	9 799 322,00	4 996 436,00	0,00	274 371,00	0,00	274 371,00
2022	42 667 301,00	42 667 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 905 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	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 2017	40 265 752,15	32 954 004,43	21 240 101,40	0,00	0,00	417 621,75	0,00	0,00	0,00	7 311 747,72	222 490,00	0,00
Wykonanie 2018	49 902 744,29	33 899 361,60	22 456 536,41	0,00	0,00	483 798,08	0,00	0,00	0,00	16 003 382,69	10 157 997,78	0,00
Plan 3 kw. 2019	45 777 191,98	36 551 865,98	24 108 796,89	39 490,00	0,00	549 956,00	0,00	0,00	0,00	9 225 326,00	2 168 385,00	0,00
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
2020	49 288 571,92	41 189 353,92	28 103 707,43	28 775,00	0,00	552 108,00	0,00	0,00	0,00	8 099 218,00	844 962,00	0,00
2021	41 084 594,00	37 530 705,00	25 140 000,00	111 367,00	0,00	532 456,00	0,00	0,00	0,00	3 553 889,00	0,00	0,00
2022	40 518 901,00	37 481 383,00	25 150 000,00	107 814,00	0,00	443 669,00	0,00	0,00	0,00	3 037 518,00	0,00	0,00
2023	40 464 901,00	37 427 383,00	25 160 000,00	104 260,00	0,00	338 010,00	0,00	0,00	0,00	3 037 518,00	0,00	0,00
2024	40 674 901,00	37 427 383,00	25 170 000,00	100 840,00	0,00	297 134,00	0,00	0,00	0,00	3 247 518,00	0,00	0,00
2025	40 734 901,00	37 427 383,00	25 180 000,00	97 154,00	0,00	260 443,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00
2026	40 734 901,00	37 427 383,00	25 190 000,00	93 601,00	0,00	224 145,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00
2027	40 734 901,00	37 427 383,00	25 200 000,00	90 047,00	0,00	187 844,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00
2028	40 734 901,00	37 427 383,00	25 210 000,00	86 588,00	0,00	151 672,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00
2029	40 821 301,00	37 427 383,00	25 220 000,00	82 941,00	0,00	116 861,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00
2030	40 821 301,00	37 427 383,00	25 230 000,00	79 387,00	0,00	84 070,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00
2031	40 821 301,00	37 427 383,00	25 240 000,00	75 834,00	0,00	51 283,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00
2032	41 109 301,00	37 427 383,00	25 250 000,00	72 337,00	0,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	3 681 918,00	0,00	0,00
2033	41 667 301,00	37 949 383,00	25 260 000,00	68 727,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00	3 717 918,00	0,00	0,00
2034	41 709 301,00	37 949 383,00	25 270 000,00	65 174,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	3 759 918,00	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 2017	686 835,04	0,00	8 477 900,50	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 977 900,50	0,00
Wykonanie 2018	-3 720 281,96	0,00	7 761 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 935,54	3 720 281,96
Plan 3 kw. 2019	-1 473 600,00	0,00	3 120 000,00	1 920 000,00	1 473 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2019	1 166 020,99	0,00	4 558 853,58	1 920 000,00	1 473 600,00	0,00	0,00	2 638 853,58	0,00
2020	-1 233 731,00	0,00	3 060 131,00	2 220 000,00	393 600,00	840 131,00	840 131,00	0,00	0,00
2021	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 400,00	1 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 000,00	126 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00
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	1 160 400,00	1 160 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 784 800,00	0,00	3 543 607,71	7 521 508,21
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 382 000,00	0,00	3 141 602,16	10 903 537,70
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 655 600,00	0,00	2 603 495,00	3 803 495,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 655 600,00	0,00	3 054 891,12	5 693 744,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049 200,00	0,00	3 085 421,00	3 925 552,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 994 400,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 624 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 463 600,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 363 200,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 262 800,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 162 400,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 062 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	294 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 000,00	0,00	3 885 918,00	3 885 918,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 918,00	3 885 918,00

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 2017	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,28%	10,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,43%	11,45%	x	x	x	x
2020	7,22%	9,12%	9,16%	13,33%	13,71%	TAK	TAK
2021	7,94%	15,31%	15,31%	11,63%	12,01%	TAK	TAK
2022	8,46%	14,50%	14,50%	11,59%	11,97%	TAK	TAK
2023	5,65%	14,79%	14,79%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2024	4,86%	14,66%	14,66%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2025	4,54%	14,55%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2026	4,42%	14,44%	x	13,32%	13,48%	TAK	TAK
2027	4,30%	14,32%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2028	4,17%	14,21%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2029	3,78%	14,10%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2030	3,67%	14,00%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2031	3,56%	13,90%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2032	2,56%	13,81%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2033	0,76%	12,13%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2034	0,60%	12,12%	x	13,78%	13,78%	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:			w tym:			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 2017	1 094 194,14	1 094 194,14	1 041 984,22	0,00	0,00	0,00	912 506,30	912 506,30	796 720,53
Wykonanie 2018	371 279,70	371 279,70	327 597,62	4 642 326,09	4 642 326,09	4 642 326,09	474 548,98	474 548,98	421 383,91
Plan 3 kw. 2019	156 473,00	156 473,00	150 923,00	1 590 859,00	1 590 859,00	1 590 859,00	306 983,00	306 983,00	288 517,00
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
2020	383 224,00	383 224,00	331 584,00	694 632,00	694 632,00	694 632,00	386 156,00	386 156,00	334 516,00
2021	49 322,00	49 322,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00	49 322,00	49 322,00	49 322,00
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

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 2017	222 490,00	222 490,00	19 017,00	946 331,30	912 506,30	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 157 997,78	10 157 997,78	4 931 526,60	8 099 944,20	289 938,10	7 810 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 168 385,00	2 168 385,00	1 590 859,00	2 248 305,00	54 722,00	2 193 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	844 962,00	844 962,00	688 589,00	5 550 345,00	57 654,00	5 492 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	598 059,00	49 322,00	548 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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

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:					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⁾		
			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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 2017	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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 2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	x	0,00	0,00		
2023	1 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	504 000,00	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		

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 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	300 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00
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

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.