

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXI/206/2021 z dnia 27.05.2021 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 47 996 119,60 | 44 294 103,60 | 7 147 634,00 | 64 806,00 | 21 467 848,00 | 10 491 833,60 | 5 121 982,00 | 0,00 | 3 702 016,00 | 10 746,00 | 3 691 270,00 |
| 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 |
| 2021 | 53 080 195,82 | 46 106 163,82 | 6 988 787,00 | 70 544,00 | 23 615 973,00 | 9 744 265,82 | 5 686 594,00 | 0,00 | 6 974 032,00 | 0,00 | 6 974 032,00 |
| 2022 | 48 201 611,00 | 45 667 300,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 905 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 435,00 | 0,00 | 2 534 311,00 | 0,00 | 2 534 311,00 |
| 2023 | 45 335 301,00 | 45 335 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 573 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 44 835 301,00 | 44 835 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 073 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 44 835 301,00 | 44 835 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 073 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 44 835 301,00 | 44 835 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 073 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 44 835 301,00 | 44 835 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 073 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 44 835 301,00 | 44 835 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 073 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 44 835 301,00 | 44 835 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 073 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 44 835 301,00 | 44 835 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 073 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 44 835 301,00 | 44 835 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 073 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2032 | 44 835 301,00 | 44 835 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 073 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 44 835 301,00 | 44 835 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 073 865,00 | 9 750 000,00 | 4 996 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 44 835 301,00 | 44 835 301,00 | 6 950 000,00 | 65 000,00 | 23 073 865,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 49 229 850,60 | 41 296 813,60 | 28 281 279,86 | 57 548,00 | 0,00 | 552 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 933 037,00 | 844 962,00 | 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 |
| 2021 | 55 966 009,82 | 44 093 435,82 | 30 143 329,02 | 74 247,00 | 0,00 | 528 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 872 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 46 053 211,00 | 40 481 383,00 | 28 150 000,00 | 107 814,00 | 0,00 | 439 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 571 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 43 964 901,00 | 40 927 383,00 | 28 660 000,00 | 104 260,00 | 0,00 | 333 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 43 674 901,00 | 40 427 383,00 | 28 170 000,00 | 100 840,00 | 0,00 | 293 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 43 734 901,00 | 40 427 383,00 | 28 180 000,00 | 97 154,00 | 0,00 | 257 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 734 901,00 | 40 427 383,00 | 28 190 000,00 | 93 601,00 | 0,00 | 221 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 734 901,00 | 40 427 383,00 | 28 200 000,00 | 90 047,00 | 0,00 | 185 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 43 734 901,00 | 40 427 383,00 | 28 210 000,00 | 86 588,00 | 0,00 | 149 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 43 821 301,00 | 40 427 383,00 | 28 220 000,00 | 82 941,00 | 0,00 | 115 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 43 821 301,00 | 40 427 383,00 | 28 230 000,00 | 79 387,00 | 0,00 | 82 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 43 821 301,00 | 40 427 383,00 | 28 240 000,00 | 75 834,00 | 0,00 | 50 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 44 109 301,00 | 40 427 383,00 | 28 250 000,00 | 72 337,00 | 0,00 | 22 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 44 667 301,00 | 40 949 383,00 | 28 260 000,00 | 68 727,00 | 0,00 | 7 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 44 709 301,00 | 40 949 383,00 | 28 270 000,00 | 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: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: 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 | -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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 |
| 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 | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 800,00 | 1 402 800,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 400,00 | 1 826 400,00 | 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 |
| 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 382 000,00 | 0,00 | 3 141 602,16 | 10 903 537,70 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 655 600,00 | 0,00 | 3 054 891,12 | 5 693 744,70 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 049 200,00 | 0,00 | 2 997 290,00 | 3 837 421,00 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 049 200,00 | 0,00 | 4 439 404,38 | 8 517 878,95 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 142 800,00 | 0,00 | 2 012 728,00 | 6 804 942,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 994 400,00 | 0,00 | 5 185 917,00 | 5 185 917,00 | |
| 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 2018 | 0,00% | x | 15,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,46% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 10,51% | 10,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 13,78% | 13,82% | x | x | x | x |
| 2021 | 7,05% | 5,36% | 5,36% | 12,47% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,72% | 13,25% | 13,25% | 9,12% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,08% | 13,32% | 13,32% | 9,72% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,43% | 13,40% | 13,40% | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,15% | 13,30% | x | 13,32% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,03% | 13,19% | x | 11,51% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,92% | 13,09% | x | 11,76% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,81% | 12,99% | x | 12,13% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,46% | 12,89% | x | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,35% | 12,80% | x | 13,17% | 13,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,25% | 12,71% | x | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,34% | 12,63% | x | 13,00% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,70% | 11,10% | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,55% | 11,08% | x | 12,60% | 12,60% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | 659 420,46 | 659 420,46 | 575 305,12 | 875 076,65 | 875 076,65 | 875 076,65 | 551 076,19 | 551 076,19 | 476 294,86 |
| 2021 | 97 845,00 | 97 845,00 | 90 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 367,00 | 263 367,00 | 238 875,00 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 844 962,00 | 844 962,00 | 688 589,00 | 5 532 345,00 | 57 654,00 | 5 474 691,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 621 821,00 | 263 367,00 | 8 358 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 077 822,00 | 0,00 | 4 077 822,00 | 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: | | wyплаты 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 2018 | 1 402 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 826 400,00 | 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 |
| 2021 | 1 906 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 370 400,00 | 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 |

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