

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/2020 z dnia 23.12.2020 r. Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	60 025 543,10	57 239 758,41	8 015 180,00	132 594,17	27 227 210,00	16 444 443,22	5 420 331,02	0,00	2 785 784,69	5 118,70	2 780 665,99	
Wykonanie 2018	65 261 205,08	60 160 192,25	9 415 564,00	137 140,86	28 780 426,00	15 850 855,78	5 976 205,61	0,00	5 101 012,83	61 472,00	5 039 540,83	
Plan 3 kw. 2019	72 875 506,40	64 003 495,40	10 297 089,00	110 227,00	31 382 402,00	16 177 294,40	6 036 483,00	0,00	8 872 011,00	1 200 481,00	7 671 530,00	
Wykonanie 2019	74 870 613,59	66 405 130,79	10 394 433,00	217 070,17	32 231 169,00	17 030 815,38	6 531 643,24	0,00	8 465 482,80	1 208 080,49	7 257 402,31	
2020	91 728 068,57	73 114 951,99	9 800 000,00	120 000,00	36 802 455,00	19 085 508,99	7 306 988,00	0,00	18 613 116,58	9 607,00	18 603 509,58	
2021	75 210 099,56	70 199 506,00	10 109 000,00	123 600,00	38 898 214,00	15 461 676,00	5 607 016,00	0,00	5 010 593,56	0,00	3 150 605,84	
2022	72 701 734,84	72 010 135,00	10 927 270,00	127 308,00	39 676 178,00	15 616 293,00	5 663 086,00	0,00	691 599,84	0,00	691 599,84	
2023	73 348 089,00	73 348 089,00	11 255 088,00	131 127,00	40 469 702,00	15 772 456,00	5 719 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 713 992,00	74 713 992,00	11 592 741,00	135 061,00	41 279 096,00	15 930 180,00	5 776 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 876 624,00	75 876 624,00	11 708 668,00	139 113,00	42 104 678,00	16 089 482,00	5 834 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 059 219,00	77 059 219,00	11 825 755,00	143 286,00	42 946 771,00	16 250 377,00	5 893 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	78 262 145,00	78 262 145,00	11 944 012,00	147 585,00	43 805 707,00	16 412 881,00	5 951 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	79 485 775,00	79 485 775,00	12 063 453,00	152 012,00	44 681 821,00	16 577 010,00	6 011 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 730 491,00	80 730 491,00	12 184 087,00	156 573,00	45 575 457,00	16 742 780,00	6 071 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	81 996 682,00	81 996 682,00	12 305 928,00	161 270,00	46 486 967,00	16 910 207,00	6 132 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 208 562,00	82 208 562,00	12 305 928,00	161 270,00	46 486 967,00	17 079 310,00	6 175 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 422 559,00	82 422 559,00	12 305 928,00	161 270,00	46 486 967,00	17 250 103,00	6 218 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 638 696,00	82 638 696,00	12 305 928,00	161 270,00	46 486 967,00	17 422 604,00	6 261 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 856 994,00	82 856 994,00	12 305 928,00	161 270,00	46 486 967,00	17 596 830,00	6 305 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	83 077 475,00	83 077 475,00	12 305 928,00	161 270,00	46 486 967,00	17 772 798,00	6 350 512,00	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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	57 969 556,59	51 955 091,14	31 123 236,66	0,00	0,00	146 382,27	146 382,27	0,00	0,00	6 014 465,45	6 014 465,45	1 575 049,34	
Wykonanie 2018	67 909 678,26	53 990 655,59	33 093 807,98	0,00	0,00	101 688,50	101 688,50	0,00	0,00	13 919 022,67	13 919 022,67	975 948,50	
Plan 3 kw. 2019	72 563 418,40	59 288 727,40	35 453 238,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 274 691,00	13 274 691,00	399 700,00	
Wykonanie 2019	67 253 131,47	57 947 512,96	35 923 062,04	0,00	0,00	63 398,65	63 398,65	0,00	0,00	9 305 618,51	9 305 618,51	512 647,52	
2020	88 238 822,29	65 188 938,87	40 324 701,88	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	23 049 883,42	23 049 883,42	539 938,00	
2021	87 209 956,11	65 209 255,00	39 726 545,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	22 000 701,11	0,00	0,00	
2022	80 328 802,94	64 198 164,00	40 606 436,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	16 130 638,94	0,00	0,00	
2023	72 113 089,00	65 044 373,00	40 980 809,00	0,00	0,00	637 750,00	637 750,00	0,00	0,00	7 068 716,00	0,00	0,00	
2024	73 593 992,00	66 052 672,00	41 507 839,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	7 541 320,00	0,00	0,00	
2025	74 756 624,00	67 373 726,00	42 337 995,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 382 898,00	0,00	0,00	
2026	75 939 219,00	68 721 200,00	43 184 755,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	7 218 019,00	0,00	0,00	
2027	77 142 145,00	70 095 624,00	44 048 450,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	7 046 521,00	0,00	0,00	
2028	78 365 775,00	71 497 537,00	44 929 419,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	6 868 238,00	0,00	0,00	
2029	79 610 491,00	72 927 487,00	45 828 008,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	6 683 004,00	0,00	0,00	
2030	80 876 682,00	74 386 037,00	46 744 568,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 490 645,00	0,00	0,00	
2031	81 088 562,00	75 873 758,00	47 551 465,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	5 214 804,00	0,00	0,00	
2032	81 302 559,00	77 391 233,00	48 502 494,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	3 911 326,00	0,00	0,00	
2033	81 518 696,00	78 939 058,00	49 472 544,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 579 638,00	0,00	0,00	
2034	81 736 994,00	80 056 994,00	50 461 995,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	
2035	81 957 475,00	80 277 475,00	51 471 235,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	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	2 055 986,51	0,00	8 013 452,23	0,00	0,00	3 453 745,02	0,00	4 259 707,21	0,00
Wykonanie 2018	-2 648 473,18	0,00	2 948 473,18	0,00	0,00	2 648 473,18	2 648 473,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	312 088,00	0,00	1 109 348,00	0,00	0,00	805 271,84	0,00	4 076,16	0,00
Wykonanie 2019	7 617 482,12	0,00	10 299 193,96	0,00	0,00	8 422 753,96	0,00	1 576 440,00	0,00
2020	3 489 246,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-11 999 856,55	0,00	12 446 292,55	7 478 809,00	7 478 809,00	4 967 483,55	4 521 047,55	0,00	0,00
2022	-7 627 068,10	0,00	8 360 636,10	7 521 191,00	7 521 191,00	839 445,10	105 877,10	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 186,00	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 831,21	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 436,00	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 436,00	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 436,00	721 436,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	446 436,00	446 436,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	733 568,00	733 568,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	300 000,00	4 259 707,21	0,00	5 284 667,27	12 998 119,50
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	300 000,00	2 697 876,00	0,00	6 169 536,66	8 818 009,84
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	300 000,00	1 576 440,00	0,00	4 714 768,00	5 524 116,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	300 000,00	1 576 440,00	0,00	8 457 617,83	18 456 811,79
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	855 004,00	0,00	7 926 013,12	7 926 013,12
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 887 377,00	0,00	4 990 251,00	9 957 734,55
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 675 000,00	0,00	7 811 971,00	8 651 416,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 440 000,00	0,00	8 303 716,00	8 303 716,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	8 661 320,00	8 661 320,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	8 502 898,00	8 502 898,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 080 000,00	0,00	8 338 019,00	8 338 019,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	8 166 521,00	8 166 521,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	7 988 238,00	7 988 238,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	7 803 004,00	7 803 004,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 610 645,00	7 610 645,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	6 334 804,00	6 334 804,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	5 031 326,00	5 031 326,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	3 699 638,00	3 699 638,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,12%	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,20%	18,65%	x	x	x	x
2020	1,34%	15,80%	15,81%	13,58%	15,59%	TAK	TAK
2021	0,82%	10,59%	10,59%	14,89%	16,90%	TAK	TAK
2022	1,30%	15,13%	15,13%	13,01%	15,02%	TAK	TAK
2023	2,15%	15,53%	15,53%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2024	1,91%	15,71%	15,71%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2025	1,87%	15,09%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2026	1,84%	14,48%	x	14,00%	14,86%	TAK	TAK
2027	1,81%	13,88%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2028	1,78%	13,28%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2029	1,75%	12,68%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2030	1,72%	12,09%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2031	1,72%	10,05%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2032	1,72%	7,96%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2033	1,72%	5,83%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	1,72%	4,37%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2035	1,72%	4,35%	x	9,47%	9,47%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 916 063,71	1 861 636,19	1 694 842,99	264 401,00	264 401,00	264 401,00	1 269 458,30	1 269 458,30	1 086 479,31
Wykonanie 2018	1 397 879,40	1 307 250,65	1 243 570,17	1 672 456,46	1 672 456,46	1 672 456,46	2 171 164,55	2 171 164,55	1 884 381,28
Plan 3 kw. 2019	2 276 717,00	2 218 539,00	2 106 526,00	2 873 175,00	2 873 175,00	2 873 175,00	2 191 911,00	2 191 911,00	2 031 809,00
Wykonanie 2019	2 284 615,64	2 284 615,64	2 104 776,03	1 563 899,43	1 563 899,43	1 563 899,43	1 763 433,82	1 763 433,82	1 616 929,08
2020	2 555 022,44	2 555 022,44	2 331 521,15	6 978 150,37	6 978 150,37	6 976 879,37	3 023 002,40	3 023 002,40	2 758 024,15
2021	0,00	0,00	0,00	1 541 993,11	1 541 993,11	1 541 993,11	1 758 550,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	337 812,84	337 812,84	337 812,84	1 793 721,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 596,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 188,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 511,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 582,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 413,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 022,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 422,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 630,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 663,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 536,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 267,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 872,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 370,00	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	513 601,46	513 601,00	336 631,56	1 855 401,97	1 269 458,30	585 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 579 984,66	4 579 984,66	3 158 535,95	6 872 021,87	2 171 164,55	4 700 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 250 684,00	1 250 684,00	1 063 976,00	8 771 164,00	2 191 911,00	6 579 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	451 332,14	451 332,14	384 172,46	7 065 479,00	1 994 094,00	5 071 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 443 802,15	10 443 802,15	7 410 153,37	23 210 381,04	2 165 138,96	21 045 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 855 682,11	4 874 907,00	4 874 907,00	22 671 989,17	1 348 410,78	21 323 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 178 976,94	1 141 496,00	1 141 496,00	9 114 234,94	479 787,00	8 634 447,94	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 918,37
2021	446 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	293 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.