

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/128/2020 z dnia 23.12.2020 r. Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	88 875 878,24	71 510 926,87	10 300 000,00	120 000,00	36 536 992,00	17 397 572,87	7 156 362,00	0,00	17 364 951,37	0,00	17 364 951,37	
Wykonanie 2020	91 232 712,25	71 539 222,67	9 800 000,00	120 000,00	36 536 992,00	18 009 882,67	7 072 348,00	0,00	19 693 489,58	5 300,00	19 688 189,58	
2021	82 035 184,12	73 427 134,88	10 165 276,00	100 000,00	38 953 310,00	17 505 080,88	6 703 468,00	0,00	8 608 049,24	0,00	8 608 049,24	
2022	74 171 970,84	73 480 371,00	10 348 251,00	101 800,00	39 654 470,00	16 551 720,00	6 824 130,00	0,00	691 599,84	0,00	691 599,84	
2023	74 803 018,00	74 803 018,00	10 534 519,00	103 632,00	40 368 250,00	16 849 651,00	6 946 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 149 472,00	76 149 472,00	10 724 141,00	105 498,00	41 094 879,00	17 152 945,00	7 072 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	77 520 162,00	77 520 162,00	10 917 175,00	107 397,00	41 834 586,00	17 461 698,00	7 199 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	79 070 566,00	79 070 566,00	11 135 519,00	109 545,00	42 671 278,00	17 810 932,00	7 343 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 651 977,00	80 651 977,00	11 358 229,00	111 736,00	43 524 704,00	18 167 150,00	7 490 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 265 017,00	82 265 017,00	11 585 394,00	113 970,00	44 395 198,00	18 530 493,00	7 639 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 910 317,00	83 910 317,00	11 817 102,00	116 250,00	45 283 102,00	18 901 103,00	7 792 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 588 523,00	85 588 523,00	12 053 444,00	118 575,00	46 188 764,00	19 279 125,00	7 948 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	87 300 294,00	87 300 294,00	12 294 513,00	120 946,00	47 112 539,00	19 664 708,00	8 107 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 046 300,00	89 046 300,00	12 540 403,00	123 365,00	48 054 790,00	20 058 002,00	8 269 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 827 226,00	90 827 226,00	12 791 211,00	125 832,00	49 015 886,00	20 459 162,00	8 435 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 643 770,00	92 643 770,00	13 047 035,00	128 349,00	49 996 203,00	20 868 345,00	8 603 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 496 646,00	94 496 646,00	13 307 976,00	130 916,00	50 996 127,00	21 285 712,00	8 775 914,00	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	106 827 605,98	63 686 424,83	40 238 055,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	43 141 181,15	43 141 181,15	517 000,00	
Wykonanie 2020	87 928 671,15	64 057 367,07	40 133 876,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	23 871 304,08	23 871 304,08	487 000,00	
2021	92 298 311,90	69 511 317,97	41 760 341,93	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	22 786 993,93	22 786 993,93	366 277,00	
2022	80 959 593,84	69 577 565,00	40 606 436,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	11 382 028,84	0,00	0,00	
2023	73 568 018,00	70 969 116,00	40 980 809,00	0,00	0,00	637 750,00	637 750,00	0,00	0,00	2 598 902,00	0,00	0,00	
2024	75 029 472,00	72 388 498,00	41 507 839,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	2 640 974,00	0,00	0,00	
2025	76 400 162,00	73 836 268,00	42 337 995,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 563 894,00	0,00	0,00	
2026	77 950 566,00	75 312 994,00	43 184 755,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	2 637 572,00	0,00	0,00	
2027	79 531 977,00	76 819 254,00	44 048 450,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	2 712 723,00	0,00	0,00	
2028	81 145 017,00	78 355 639,00	44 929 419,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	2 789 378,00	0,00	0,00	
2029	82 790 317,00	79 922 751,00	45 828 008,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	2 867 566,00	0,00	0,00	
2030	84 468 523,00	81 521 206,00	46 744 568,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 947 317,00	0,00	0,00	
2031	86 180 294,00	83 151 631,00	47 551 465,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	3 028 663,00	0,00	0,00	
2032	87 926 300,00	84 814 663,00	48 502 494,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	3 111 637,00	0,00	0,00	
2033	89 707 226,00	86 510 956,00	49 472 544,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	3 196 270,00	0,00	0,00	
2034	91 523 770,00	88 241 176,00	50 461 995,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	3 282 594,00	0,00	0,00	
2035	93 376 646,00	90 005 999,00	51 471 235,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 370 647,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-17 951 727,74	0,00	18 973 163,74	17 000 000,00	0,00	1 673 163,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 304 041,10	0,00	3 604 041,10	0,00	0,00	3 304 041,10	0,00	0,00	0,00
2021	-10 263 127,78	0,00	11 009 563,78	7 478 809,00	7 478 809,00	3 230 754,78	2 784 318,78	0,00	0,00
2022	-6 787 623,00	0,00	7 521 191,00	7 521 191,00	6 787 623,00	0,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 831,21	1 561 831,21	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
Plan 3 kw. 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 436,00	721 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 436,00	721 436,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	746 436,00	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 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	300 000,00	2 697 876,00	0,00	6 169 536,66	8 818 009,84
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 824 502,04	9 497 665,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	300 000,00	855 004,00	0,00	7 481 855,60	10 785 896,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	7 887 377,00	0,00	3 915 816,91	7 146 571,69
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 675 000,00	0,00	3 902 806,00	3 902 806,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 440 000,00	0,00	3 833 902,00	3 833 902,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	3 760 974,00	3 760 974,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	3 683 894,00	3 683 894,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 080 000,00	0,00	3 757 572,00	3 757 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	3 832 723,00	3 832 723,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	3 909 378,00	3 909 378,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	3 987 566,00	3 987 566,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 067 317,00	4 067 317,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	4 148 663,00	4 148 663,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	4 231 637,00	4 231 637,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	4 316 270,00	4 316 270,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	4 402 594,00	4 402 594,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 647,00	4 490 647,00

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	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,92%	15,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,11%	15,12%	x	x	x	x
2021	0,80%	7,59%	7,59%	16,98%	16,71%	TAK	TAK
2022	1,29%	8,13%	8,13%	14,10%	13,83%	TAK	TAK
2023	2,13%	7,72%	7,72%	10,55%	10,28%	TAK	TAK
2024	1,90%	7,34%	7,34%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	1,86%	7,00%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	1,83%	6,90%	x	10,00%	9,89%	TAK	TAK
2027	1,79%	6,80%	x	8,66%	8,54%	TAK	TAK
2028	1,76%	6,70%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2029	1,72%	6,61%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2030	1,69%	6,53%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	1,66%	6,44%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2032	1,62%	6,36%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2033	1,59%	6,28%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2034	1,56%	6,21%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2035	1,53%	6,19%	x	6,45%	6,45%	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			środki określone 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	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
Wykonanie 2019	2 284 615,64	2 220 842,33	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
Plan 3 kw. 2020	2 212 198,00	2 212 198,00	2 045 227,53	9 305 181,37	9 305 181,37	9 303 910,37	2 703 570,96	2 703 570,96	2 494 294,53
Wykonanie 2020	2 584 347,00	2 584 347,00	2 362 920,46	8 467 777,37	8 467 777,37	8 466 506,37	3 052 326,96	3 052 326,96	2 789 423,46
2021	1 537 081,88	1 537 081,88	1 441 540,88	8 429 085,24	8 429 085,24	8 429 085,24	1 565 940,73	1 565 940,73	1 441 540,88
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	12 960 536,15	12 960 536,15	9 107 450,37	43 470 015,11	2 069 454,96	41 400 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 944 168,15	11 944 168,15	8 270 046,37	24 692 493,04	2 164 104,96	22 528 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 835 249,11	9 835 249,11	8 222 510,24	23 403 734,71	1 451 740,78	21 951 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 793,00	1 141 496,00	1 141 496,00	9 189 482,94	585 617,00	8 603 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 143 977,00	0,00	0,00	105 830,00	105 830,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:						
					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 2018	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	109 918,37
2021	446 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.