

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/261/2021 Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 22 października 2021 r.
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2021-2036

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	79 183 631,62	75 064 116,23	9 843 860,00	229 391,17	42 274 405,00	14 559 729,92	8 156 730,14	0,00	4 119 515,39	42 139,40	4 077 375,99	
Wykonanie 2019	92 591 200,37	86 484 289,47	11 069 323,00	417 457,86	49 666 173,00	15 416 903,59	9 914 432,02	0,00	6 106 910,90	22 965,89	6 083 945,01	
Plan 3 kw. 2020	108 927 989,55	94 564 006,39	11 086 478,00	325 000,00	53 146 154,00	19 174 621,39	10 831 753,00	0,00	14 363 983,16	60 000,00	14 303 983,16	
Wykonanie 2020	108 603 251,35	92 359 145,79	10 770 516,00	543 936,84	53 357 176,00	17 634 368,09	10 053 148,86	0,00	16 244 105,56	224 681,21	16 019 424,35	
2021	107 329 897,99	100 749 379,44	10 810 725,00	525 000,00	57 415 598,00	20 455 162,12	11 542 894,32	0,00	6 580 518,55	502 000,00	6 078 518,55	
2022	116 038 968,67	98 681 374,55	11 178 290,00	284 350,00	59 003 816,00	16 675 375,55	11 539 543,00	0,00	17 357 594,12	0,00	17 357 594,12	
2023	111 363 642,76	101 612 727,00	11 513 639,00	292 880,00	60 773 930,00	17 652 279,00	11 379 999,00	0,00	9 750 915,76	0,00	9 750 915,76	
2024	103 322 108,00	103 322 108,00	11 859 048,00	301 666,00	62 597 148,00	16 842 847,00	11 721 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	106 421 770,00	106 421 770,00	12 214 819,00	310 716,00	64 475 062,00	17 348 132,00	12 073 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	109 720 844,00	109 720 844,00	12 593 478,00	320 348,00	66 473 789,00	17 885 924,00	12 447 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	113 122 190,00	113 122 190,00	12 983 876,00	330 279,00	68 534 476,00	18 440 388,00	12 833 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	116 515 855,00	116 515 855,00	13 373 392,00	340 187,00	70 590 510,00	18 993 600,00	13 218 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	119 778 299,00	119 778 299,00	13 747 847,00	349 712,00	72 567 044,00	19 525 421,00	13 588 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	123 132 092,00	123 132 092,00	14 132 787,00	359 504,00	74 598 921,00	20 072 133,00	13 968 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	126 456 659,00	126 456 659,00	14 514 372,00	369 211,00	76 613 092,00	20 614 081,00	14 345 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 744 531,00	129 744 531,00	14 891 746,00	378 810,00	78 605 032,00	21 150 047,00	14 718 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	132 988 144,00	132 988 144,00	15 264 040,00	388 280,00	80 570 158,00	21 678 798,00	15 086 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	136 179 860,00	136 179 860,00	15 630 377,00	397 599,00	82 503 842,00	22 199 089,00	15 448 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	139 311 997,00	139 311 997,00	15 989 876,00	406 744,00	84 401 430,00	22 709 668,00	15 804 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	142 376 860,00	142 376 860,00	16 341 653,00	415 692,00	86 258 261,00	23 209 281,00	16 151 973,00	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	80 324 774,61	72 674 909,94	41 257 750,58	0,00	0,00	570 519,96	0,00	0,00	0,00	7 649 864,67	7 272 864,67	0,00	
Wykonanie 2019	88 189 025,71	80 973 545,47	46 741 709,23	0,00	0,00	598 496,17	0,00	0,00	0,00	7 215 480,24	6 640 080,24	40 000,00	
Plan 3 kw. 2020	116 821 570,55	92 928 036,03	53 286 989,09	101 950,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	23 893 534,52	23 783 534,52	70 485,00	
Wykonanie 2020	106 936 787,37	89 388 022,33	53 238 937,57	0,00	0,00	383 196,56	0,00	0,00	0,00	17 548 765,04	17 438 765,04	70 108,46	
2021	119 837 178,98	98 155 327,78	56 366 637,43	51 000,00	0,00	370 960,00	0,00	0,00	0,00	21 681 851,20	21 627 851,20	14 993,14	
2022	114 345 408,67	91 473 876,00	54 574 780,00	0,00	0,00	710 025,00	0,00	0,00	0,00	22 871 532,67	22 871 532,67	0,00	
2023	109 670 182,76	92 539 147,00	55 229 677,00	0,00	0,00	686 130,00	0,00	0,00	0,00	17 131 035,76	17 131 035,76	0,00	
2024	101 628 648,00	93 663 415,00	55 920 048,00	0,00	0,00	662 235,00	0,00	0,00	0,00	7 965 233,00	7 965 233,00	0,00	
2025	104 728 310,00	94 782 345,00	56 619 049,00	0,00	0,00	618 650,00	0,00	0,00	0,00	9 945 965,00	9 945 965,00	0,00	
2026	108 027 384,00	95 902 001,00	57 326 787,00	0,00	0,00	561 260,00	0,00	0,00	0,00	12 125 383,00	12 125 383,00	0,00	
2027	111 378 730,00	97 036 970,00	58 043 372,00	0,00	0,00	504 470,00	0,00	0,00	0,00	14 341 760,00	14 341 760,00	0,00	
2028	114 772 395,00	98 186 351,00	58 768 914,00	0,00	0,00	447 195,00	0,00	0,00	0,00	16 586 044,00	16 586 044,00	0,00	
2029	117 784 839,00	99 350 815,00	59 503 525,00	0,00	0,00	389 920,00	0,00	0,00	0,00	18 434 024,00	18 434 024,00	0,00	
2030	121 038 632,00	100 527 526,00	60 247 319,00	0,00	0,00	329 620,00	0,00	0,00	0,00	20 511 106,00	20 511 106,00	0,00	
2031	124 363 199,00	101 720 839,00	61 000 410,00	0,00	0,00	270 460,00	0,00	0,00	0,00	22 642 360,00	22 642 360,00	0,00	
2032	127 651 071,00	102 930 119,00	61 762 915,00	0,00	0,00	211 610,00	0,00	0,00	0,00	24 720 952,00	24 720 952,00	0,00	
2033	130 794 684,00	104 165 250,00	62 534 951,00	0,00	0,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	26 629 434,00	26 629 434,00	0,00	
2034	133 986 400,00	105 430 431,00	63 316 638,00	0,00	0,00	127 910,00	0,00	0,00	0,00	28 555 969,00	28 555 969,00	0,00	
2035	137 362 643,00	106 687 583,00	64 108 096,00	0,00	0,00	68 780,00	0,00	0,00	0,00	30 675 060,00	30 675 060,00	0,00	
2036	141 333 400,00	107 957 738,00	64 909 447,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	33 375 662,00	29 498 971,00	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)}	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	-1 141 142,99	0,00	3 777 785,34	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 277 785,34	1 141 142,99
Wykonanie 2019	4 402 174,66	500 000,00	2 136 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 642,35	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 893 581,00	0,00	9 193 581,00	5 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 193 581,00	4 193 581,00
Wykonanie 2020	1 666 463,98	1 300 000,00	11 038 817,01	5 000 000,00	0,00	4 193 581,00	0,00	1 845 236,01	0,00
2021	-12 507 280,99	0,00	14 057 280,99	2 652 000,00	1 102 000,00	7 396 316,42	7 396 316,42	4 008 964,57	4 008 964,57
2022	1 693 560,00	1 693 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 743 460,00	1 743 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 743 460,00	1 743 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 993 460,00	1 993 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 093 460,00	2 093 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 093 460,00	2 093 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 093 460,00	2 093 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 193 460,00	2 193 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 193 460,00	2 193 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 949 354,00	1 949 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 043 460,00	1 043 460,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 560,00	1 693 560,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 460,00	1 693 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 460,00	1 743 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 460,00	1 743 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 460,00	1 993 460,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 460,00	2 093 460,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 460,00	2 093 460,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 460,00	2 093 460,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 460,00	2 193 460,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 460,00	2 193 460,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 354,00	1 949 354,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 460,00	1 043 460,00	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	
	łączna 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	0,00	23 305 894,00	0,00	2 389 206,29	4 666 991,63
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 805 894,00	0,00	5 510 744,00	7 647 386,35
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 792 894,00	287 000,00	1 635 970,36	5 829 551,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 792 894,00	287 000,00	2 971 123,46	9 009 940,47
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 607 894,00	0,00	2 594 051,66	13 999 332,65
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 914 334,00	0,00	7 207 498,55	7 207 498,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 220 874,00	0,00	9 073 580,00	9 073 580,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 527 414,00	0,00	9 658 693,00	9 658 693,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 833 954,00	0,00	11 639 425,00	11 639 425,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 140 494,00	0,00	13 818 843,00	13 818 843,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 397 034,00	0,00	16 085 220,00	16 085 220,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 653 574,00	0,00	18 329 504,00	18 329 504,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 660 114,00	0,00	20 427 484,00	20 427 484,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 566 654,00	0,00	22 604 566,00	22 604 566,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 473 194,00	0,00	24 735 820,00	24 735 820,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 379 734,00	0,00	26 814 412,00	26 814 412,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 186 274,00	0,00	28 822 894,00	28 822 894,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 992 814,00	0,00	30 749 429,00	30 749 429,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 460,00	0,00	32 624 414,00	32 624 414,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 419 122,00	34 419 122,00

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	4,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,43%	4,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,28%	5,58%	x	x	x	x
2021	2,81%	4,74%	5,36%	6,04%	6,40%	TAK	TAK
2022	2,93%	9,65%	9,65%	6,34%	6,70%	TAK	TAK
2023	2,83%	11,62%	11,62%	6,51%	6,86%	TAK	TAK
2024	2,72%	11,93%	11,93%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	2,60%	13,76%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2026	2,46%	15,66%	x	9,32%	9,44%	TAK	TAK
2027	2,37%	17,52%	x	10,26%	10,38%	TAK	TAK
2028	2,25%	19,25%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2029	2,38%	20,76%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2030	2,35%	22,25%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2031	2,23%	23,63%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2032	2,12%	24,89%	x	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2033	2,12%	26,04%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2034	2,04%	27,09%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2035	1,73%	28,04%	x	23,42%	23,42%	TAK	TAK
2036	0,88%	28,89%	x	24,67%	24,67%	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	2 175 774,53	2 175 774,53	2 175 774,53	951 276,39	951 276,39	951 276,39	1 869 133,31	1 869 133,31	1 593 624,15
Wykonanie 2019	1 850 585,13	1 850 585,13	1 850 585,13	1 538 212,61	1 538 212,61	1 305 667,35	2 229 607,54	2 229 607,54	1 936 664,68
Plan 3 kw. 2020	3 411 225,03	3 411 225,03	3 254 802,96	6 680 434,38	6 680 434,38	6 116 265,03	4 244 883,03	4 244 883,03	3 750 786,35
Wykonanie 2020	2 428 136,60	2 428 136,60	2 266 602,64	4 605 144,34	4 605 144,34	4 077 065,75	2 778 971,02	2 778 971,02	2 430 056,09
2021	4 277 564,98	4 277 564,98	4 003 548,68	723 785,42	723 785,42	667 018,02	5 115 149,23	5 115 149,23	4 762 939,86
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 086,37	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 525,01	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 863 505,26	1 863 505,26	1 369 807,39	6 448 128,61	3 010 134,11	3 437 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 033 824,78	3 033 824,78	2 231 144,06	15 649 652,21	3 852 408,61	11 797 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 560 160,74	6 560 160,74	5 413 040,65	25 532 375,09	6 333 491,81	19 198 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 528 561,92	4 528 561,92	2 980 730,81	25 532 375,09	6 333 491,81	19 198 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	708 396,14	708 396,14	625 380,02	22 566 694,22	6 471 704,44	16 094 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	572 083,41	0,00	0,00	25 143 236,94	2 271 704,27	22 871 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 747 560,77	616 525,01	17 131 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	80 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	821 629,98	21 629,98	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:						
					zobowiązania 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 300 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 731,56
Wykonanie 2020	1 300 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 731,56
2021	1 550 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 505 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 wyczerpanie 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.