

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	92 836 109,97	85 157 189,81	13 686 443,00	477 637,89	25 063 875,00	28 158 027,90	17 771 206,02	11 325 399,48	7 678 920,16	4 220 558,81	3 281 048,92	
Wykonanie 2019	102 162 797,58	95 157 146,30	14 827 610,00	450 662,09	27 124 723,00	30 872 961,22	21 881 189,99	14 549 210,01	7 005 651,28	1 594 347,73	5 049 911,07	
Plan 3 kw. 2020	112 430 515,69	96 419 377,66	14 694 840,00	430 000,00	27 915 654,00	32 716 109,89	20 662 773,77	13 530 000,00	16 011 138,03	2 609 423,60	13 376 924,03	
Wykonanie 2020	116 959 743,79	96 473 034,27	14 331 938,00	430 000,00	27 915 654,00	33 374 133,56	20 421 308,71	13 530 000,00	20 486 709,52	2 609 423,60	17 849 908,00	
2021	101 924 958,71	94 882 911,49	14 576 215,00	450 000,00	27 083 979,00	31 942 940,49	20 829 777,00	14 000 000,00	7 042 047,22	3 257 509,00	3 774 538,22	
2022	100 853 800,00	97 900 000,00	14 900 000,00	450 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	21 550 000,00	14 600 000,00	2 953 800,00	1 880 000,00	1 073 800,00	
2023	102 019 547,00	98 950 000,00	15 000 000,00	450 000,00	28 500 000,00	33 000 000,00	22 000 000,00	15 200 000,00	3 069 547,00	2 100 000,00	969 547,00	
2024	99 970 000,00	98 950 000,00	15 000 000,00	450 000,00	28 500 000,00	33 000 000,00	22 000 000,00	16 000 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
2025	100 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	99 675 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	
2027	99 650 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2028	99 630 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
2029	99 630 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
2030	99 580 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	

2031	99 580 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2032	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2018	103 248 791,55	81 469 805,10	32 544 590,09	0,00	0,00	915 192,20	0,00	0,00	0,00	21 778 986,45	20 102 781,45	564 944,00
Wykonanie 2019	101 375 694,74	88 353 139,96	34 784 686,50	0,00	0,00	1 379 495,34	0,00	0,00	0,00	13 022 554,78	9 547 054,78	682 387,35
Plan 3 kw. 2020	121 485 587,47	93 057 442,50	36 765 889,23	70 311,99	0,00	1 126 181,48	0,00	0,00	0,00	28 428 144,97	28 213 644,97	4 470 638,83
Wykonanie 2020	122 447 937,55	92 964 803,14	36 779 654,88	0,00	0,00	1 080 000,48	0,00	0,00	0,00	29 483 134,41	28 668 634,41	4 470 638,83
2021	105 376 836,73	93 482 926,64	38 707 385,00	77 599,96	0,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	11 893 910,09	10 181 910,09	144 636,43
2022	98 803 800,00	95 050 000,00	38 800 000,00	139 317,99	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 753 800,00	3 753 800,00	0,00
2023	99 319 547,00	95 100 000,00	38 800 000,00	256 898,66	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 219 547,00	4 219 547,00	0,00
2024	97 170 000,00	95 100 000,00	38 800 000,00	252 349,10	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
2025	97 450 000,00	95 100 000,00	0,00	247 750,46	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2026	96 645 000,00	95 100 000,00	0,00	243 200,32	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00
2027	96 620 000,00	95 100 000,00	0,00	238 632,48	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2028	96 600 000,00	95 100 000,00	0,00	234 087,02	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	96 600 000,00	95 100 000,00	0,00	229 489,57	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	96 550 000,00	95 100 000,00	0,00	224 936,23	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2031	96 490 000,00	95 100 000,00	0,00	220 371,51	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00
2032	96 110 000,00	95 100 000,00	0,00	215 816,61	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2033	96 110 000,00	95 100 000,00	0,00	211 234,93	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2034	96 110 000,00	95 100 000,00	0,00	206 675,27	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2035	96 175 000,00	95 100 000,00	0,00	202 107,42	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00
2036	96 012 000,00	95 100 000,00	0,00	197 550,36	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	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)}	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	-10 412 681,58	0,00	17 530 650,52	15 338 000,00	10 412 681,58	0,00	0,00	2 192 650,52	0,00
Wykonanie 2019	787 102,84	0,00	11 467 968,94	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 617 968,94	0,00
Plan 3 kw. 2020	-9 055 071,78	0,00	12 105 071,78	3 750 000,00	3 750 000,00	2 146 613,36	2 146 613,36	6 208 458,42	3 158 458,42
Wykonanie 2020	-5 488 193,76	0,00	12 105 071,78	3 750 000,00	3 341 580,40	2 146 613,36	2 146 613,36	6 208 458,42	0,00
2021	-3 451 878,02	0,00	6 601 878,02	3 035 000,00	285 000,00	3 083 696,00	3 083 696,00	483 182,02	83 182,02
2022	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 188 000,00	3 188 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	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	0,00	40 488 006,36	6,36	3 687 384,71	5 880 035,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 438 000,00	0,00	6 804 006,34	11 421 975,28
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 138 000,00	0,00	3 361 935,16	11 717 006,94
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 138 000,00	0,00	3 508 231,13	11 863 302,91
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 023 000,00	0,00	1 399 984,85	4 966 862,87
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 973 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 273 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 473 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 723 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 693 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 663 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 633 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 603 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 573 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 483 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 393 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 303 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 213 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

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 2018	0,00%	x	15,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,07%	12,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,33%	12,46%	x	x	x	x
2021	6,78%	3,47%	8,64%	14,16%	14,25%	TAK	TAK
2022	4,84%	5,55%	8,44%	11,98%	12,07%	TAK	TAK
2023	5,83%	6,90%	10,08%	9,75%	9,85%	TAK	TAK
2024	5,95%	6,88%	8,43%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	5,79%	7,19%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	6,11%	7,10%	x	7,24%	7,28%	TAK	TAK
2027	6,02%	7,02%	x	6,45%	6,49%	TAK	TAK
2028	5,95%	6,96%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2029	5,87%	6,90%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2030	5,67%	6,81%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2031	5,59%	6,78%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	5,52%	6,72%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	5,46%	6,66%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2034	5,40%	6,62%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2035	5,24%	6,56%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2036	5,40%	6,48%	x	6,72%	6,72%	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	919 671,76	919 671,76	919 671,76	2 211 702,71	2 211 702,71	2 017 441,98	748 825,05	748 825,05	662 826,42
Wykonanie 2019	460 114,03	460 144,03	450 386,59	1 479 170,42	1 479 170,42	1 419 399,88	404 854,41	404 854,41	392 342,33
Plan 3 kw. 2020	698 919,00	698 919,00	698 919,00	6 536 287,38	6 536 287,38	5 915 209,84	1 136 279,61	1 136 279,61	1 032 275,80
Wykonanie 2020	698 919,00	698 919,00	698 919,00	7 928 732,73	7 928 732,73	7 168 410,66	1 136 279,61	1 136 279,61	1 032 275,80
2021	77 869,49	77 869,49	77 869,49	3 774 538,22	3 774 538,22	3 397 084,39	69 374,48	69 374,48	69 374,48
2022	0,00	0,00	0,00	1 073 800,00	1 073 800,00	1 053 433,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	969 547,00	969 547,00	969 547,00	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
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	10 931 536,52	10 931 536,52	4 413 452,45	19 361 026,64	772 810,05	18 588 216,59	0,00	0,00	190 715,00	0,00
Wykonanie 2019	1 831 810,69	1 831 810,69	962 190,30	6 258 123,56	388 864,41	5 869 259,15	0,00	0,00	100 419,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 894 489,20	8 894 489,20	6 597 645,90	22 369 837,79	959 275,61	21 410 562,18	0,00	0,00	173 889,00	0,00
Wykonanie 2020	9 134 489,20	9 134 489,20	6 597 645,90	22 759 837,79	959 275,61	21 800 562,18	0,00	0,00	173 889,00	0,00
2021	3 928 686,80	3 928 686,80	1 437 468,93	8 638 847,68	78 374,48	8 560 473,20	0,00	0,00	249 480,00	0,00
2022	2 279 995,25	2 279 995,25	969 547,00	3 211 125,25	9 000,00	3 202 125,25	0,00	0,00	200 909,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 870,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 744,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 057,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 732,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 406,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 062,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 179,00	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:						
					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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 900 000,00	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	217 482,05
Wykonanie 2020	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	230 186,89
2021	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 288 000,00	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.

* 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.