

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Iławskiego Nr XXII/188/20
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2021 - 2034

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	
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	107 855 382,59	96 710 085,04	18 094 965,00	522 641,73	50 752 659,00	15 369 132,43	11 970 686,88	0,00	11 145 297,55	55 539,22	10 010 286,13	
Wykonanie 2019	120 341 056,02	107 486 497,61	20 287 858,00	498 256,51	56 099 297,00	17 960 164,50	12 640 921,60	0,00	12 854 558,41	118 474,68	12 736 083,73	
Plan 3 kw. 2020	125 393 725,76	119 237 304,76	18 367 389,00	543 075,00	65 236 007,00	21 514 012,76	13 576 821,00	0,00	6 156 421,00	145 700,00	5 987 363,00	
Wykonanie 2020	125 458 696,88	119 286 588,88	18 367 389,00	543 075,00	65 236 007,00	21 690 957,88	13 449 160,00	0,00	6 172 108,00	145 787,00	6 002 963,00	
2021	130 091 922,00	119 746 687,00	19 858 108,00	563 075,00	68 474 057,00	17 349 431,00	13 502 016,00	0,00	10 345 235,00	87 777,00	10 257 458,00	
2022	130 349 051,00	123 818 076,00	20 533 284,00	582 220,00	70 802 175,00	17 939 312,00	13 961 085,00	0,00	6 530 975,00	100 000,00	6 430 975,00	
2023	137 984 619,00	127 732 619,00	21 149 283,00	599 687,00	73 106 240,00	18 497 491,00	14 379 918,00	0,00	10 252 000,00	100 000,00	10 152 000,00	
2024	140 766 098,00	131 358 598,00	21 783 761,00	617 678,00	75 114 027,00	19 031 816,00	14 811 316,00	0,00	9 407 500,00	100 000,00	9 307 500,00	
2025	143 182 184,00	132 672 184,00	22 001 599,00	623 855,00	75 865 167,00	19 222 134,00	14 959 429,00	0,00	10 510 000,00	100 000,00	10 410 000,00	
2026	139 348 906,00	133 998 906,00	22 221 615,00	630 094,00	76 623 819,00	19 414 355,00	15 109 023,00	0,00	5 350 000,00	100 000,00	5 250 000,00	
2027	139 438 895,00	135 338 895,00	22 443 831,00	636 395,00	77 390 057,00	19 608 499,00	15 260 113,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2028	140 792 284,00	136 692 284,00	22 668 269,00	642 759,00	78 163 958,00	19 804 584,00	15 412 714,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	
2029	142 159 208,00	138 059 208,00	22 894 952,00	649 187,00	78 945 598,00	20 002 630,00	15 566 841,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	

2030	143 539 800,00	139 439 800,00	23 123 902,00	655 679,00	79 735 054,00	20 202 656,00	15 722 509,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2031	144 934 199,00	140 834 199,00	23 355 141,00	662 236,00	80 532 405,00	20 404 683,00	15 879 734,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2032	146 342 540,00	142 242 540,00	23 588 692,00	668 858,00	81 337 729,00	20 608 730,00	16 038 531,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2033	147 764 965,00	143 664 965,00	23 824 579,00	675 547,00	82 151 106,00	20 814 817,00	16 198 916,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2034	145 101 614,00	145 101 614,00	24 062 825,00	682 302,00	82 972 617,00	21 022 965,00	16 360 905,00	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	109 028 648,26	89 802 931,15	59 444 791,84	0,00	0,00	114 181,97	0,00	0,00	0,00	19 225 717,11	19 225 717,11	2 022 102,10	
Wykonanie 2019	122 114 478,37	98 691 795,52	64 931 702,26	0,00	0,00	209 845,18	0,00	0,00	0,00	23 422 682,85	23 422 682,85	1 658 918,66	
Plan 3 kw. 2020	136 961 584,67	116 643 299,97	74 986 402,36	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	20 318 284,70	20 318 284,70	190 000,00	
Wykonanie 2020	137 026 555,79	116 308 041,09	75 139 277,36	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	20 718 514,70	20 718 514,70	190 000,00	
2021	140 077 355,00	118 193 144,00	79 168 071,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	28 149,00	21 884 211,00	21 884 211,00	0,00	
2022	130 201 871,00	119 356 999,00	80 038 920,00	0,00	0,00	357 098,00	0,00	0,00	26 299,00	10 844 872,00	10 844 872,00	0,00	
2023	137 734 619,00	120 781 562,00	80 999 387,00	0,00	0,00	353 662,00	0,00	0,00	23 524,00	16 953 057,00	16 953 057,00	0,00	
2024	139 416 098,00	122 273 070,00	82 011 879,00	0,00	0,00	339 822,00	0,00	0,00	18 899,00	17 143 028,00	17 143 028,00	0,00	
2025	141 632 184,00	123 466 828,00	82 831 998,00	0,00	0,00	314 247,00	0,00	0,00	14 274,00	18 165 356,00	18 165 356,00	0,00	
2026	137 548 906,00	124 667 784,00	83 660 318,00	0,00	0,00	283 677,00	0,00	0,00	9 649,00	12 881 122,00	12 881 122,00	0,00	
2027	137 577 240,00	125 877 624,00	84 496 921,00	0,00	0,00	249 676,00	0,00	0,00	5 024,00	11 699 616,00	11 699 616,00	0,00	
2028	138 392 284,00	127 095 815,00	85 341 890,00	0,00	0,00	211 588,00	0,00	0,00	1 356,00	11 296 469,00	11 296 469,00	0,00	
2029	140 009 208,00	128 325 299,00	86 195 309,00	0,00	0,00	172 230,00	0,00	0,00	0,00	11 683 909,00	11 683 909,00	0,00	
2030	141 389 800,00	129 569 635,00	87 057 262,00	0,00	0,00	135 035,00	0,00	0,00	0,00	11 820 165,00	11 820 165,00	0,00	
2031	143 134 199,00	130 829 079,00	87 927 835,00	0,00	0,00	100 133,00	0,00	0,00	0,00	12 305 120,00	12 305 120,00	0,00	
2032	144 442 540,00	132 103 138,00	88 807 113,00	0,00	0,00	66 903,00	0,00	0,00	0,00	12 339 402,00	12 339 402,00	0,00	
2033	146 327 402,00	133 392 180,00	89 695 184,00	0,00	0,00	35 583,00	0,00	0,00	0,00	12 935 222,00	12 935 222,00	0,00	
2034	144 147 191,00	134 700 757,00	90 592 136,00	0,00	0,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	9 446 434,00	9 446 434,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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	-1 173 265,67	0,00	13 861 774,00	7 811 655,86	1 173 265,67	0,00	0,00	6 050 118,14	0,00	
Wykonanie 2019	-1 773 422,35	0,00	15 836 263,86	5 347 755,53	1 773 422,35	0,00	0,00	10 488 508,33	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-11 567 858,91	0,00	15 515 752,44	7 087 563,88	7 087 563,88	4 480 295,03	4 480 295,03	3 947 893,53	0,00	
Wykonanie 2020	-11 567 858,91	0,00	15 515 752,44	7 087 563,88	7 087 563,88	4 480 295,03	4 480 295,03	3 947 893,53	0,00	
2021	-9 985 433,00	0,00	11 135 433,88	3 404 423,00	3 404 423,00	1 540 190,39	1 540 190,39	6 190 820,49	5 040 819,61	
2022	147 180,00	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 861 655,00	1 861 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 437 563,00	1 437 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	954 423,00	954 423,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 677,86	3 160 677,86	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 893,53	3 947 893,53	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 893,53	3 947 893,53	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,88	1 150 000,88	150 000,88	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	147 180,00	147 180,00	50 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 655,00	1 861 655,00	250 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	146 569,12	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 563,00	1 437 563,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	954 423,00	954 423,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	12 169 650,86	0,00	6 907 153,89	12 957 272,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 356 728,53	0,00	8 794 702,09	19 283 210,42	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 496 398,88	0,00	2 594 004,79	11 022 193,35	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 496 398,88	0,00	2 978 547,79	11 406 736,35	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,88	0,00	19 750 821,00	0,00	1 553 543,00	9 284 553,88	
2022	x	x	x	x	50 000,00	0,00	19 603 641,00	0,00	4 461 077,00	4 461 077,00	
2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	19 353 641,00	0,00	6 951 057,00	6 951 057,00	
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	18 003 641,00	0,00	9 085 528,00	9 085 528,00	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	16 453 641,00	0,00	9 205 356,00	9 205 356,00	
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	14 653 641,00	0,00	9 331 122,00	9 331 122,00	
2027	x	x	x	x	250 000,00	0,00	12 791 986,00	0,00	9 461 271,00	9 461 271,00	
2028	x	x	x	x	146 569,12	0,00	10 391 986,00	0,00	9 596 469,00	9 596 469,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 241 986,00	0,00	9 733 909,00	9 733 909,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 091 986,00	0,00	9 870 165,00	9 870 165,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 291 986,00	0,00	10 005 120,00	10 005 120,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 391 986,00	0,00	10 139 402,00	10 139 402,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	954 423,00	0,00	10 272 785,00	10 272 785,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 857,00	10 400 857,00	

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla danego 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 dotyczących 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 wykończenie 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 kwartał w 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	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,42%	2,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,91%	3,06%	x	x	x	x
2021	1,43%	1,12%	1,20%	7,63%	7,80%	TAK	TAK
2022	0,40%	4,55%	4,65%	5,14%	5,31%	TAK	TAK
2023	0,30%	6,69%	6,78%	2,81%	2,97%	TAK	TAK
2024	1,26%	8,39%	8,48%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2025	1,41%	8,39%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	1,59%	8,39%	x	6,16%	6,23%	TAK	TAK
2027	1,60%	8,39%	x	5,71%	5,78%	TAK	TAK
2028	2,11%	8,39%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2029	1,97%	8,39%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	1,92%	8,39%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2031	1,58%	8,39%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2032	1,62%	8,39%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2033	1,20%	8,39%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2034	0,78%	8,39%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane
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	279 845,45	279 845,45	270 086,05	3 506 947,05	3 506 947,05	3 262 859,11	252 909,03	252 909,03	211 214,99
Wykonanie 2019	2 217 265,58	2 215 122,36	2 008 638,12	2 914 702,87	2 914 702,87	2 660 232,75	3 533 809,66	3 533 809,66	3 042 735,29
Plan 3 kw. 2020	3 807 665,52	3 807 665,52	3 448 940,52	313 459,00	313 459,00	313 459,00	3 115 970,00	3 115 970,00	2 571 191,00
Wykonanie 2020	3 831 526,52	3 831 526,52	3 466 237,52	313 459,00	313 459,00	313 459,00	3 178 606,00	3 178 606,00	2 621 994,00
2021	1 013 361,00	1 013 361,00	1 012 794,00	6 363 553,00	6 363 553,00	5 981 269,00	116 504,00	116 504,00	99 133,00
2022	0,00	0,00	0,00	931 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 266 296,80	5 266 296,80	3 735 219,05	21 429 551,89	291 549,50	21 138 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 811 443,66	1 811 443,66	1 629 784,06	27 196 312,80	3 413 210,80	23 783 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 950 285,70	1 950 285,70	1 462 954,30	20 408 943,70	1 441 019,00	18 967 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 950 285,70	1 950 285,70	1 462 954,30	20 408 943,70	1 441 019,00	18 967 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 415 296,00	8 415 296,00	5 618 494,00	20 425 705,00	116 504,00	20 309 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 253 292,00	60 000,00	0,00	10 718 292,00	0,00	10 718 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 920 000,00	0,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 512 500,00	0,00	15 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					w tym:						
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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 160 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 947 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	215 953,92
Wykonanie 2020	3 947 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	267 170,87
2021	1 150 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 149,88	0,00
2022	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	76 299,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	273 524,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	268 899,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	264 274,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	259 649,00	0,00
2027	1 361 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	255 024,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	147 925,12	0,00
2029	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	637 563,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówność 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 warć 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.