

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2022 - 2037
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wałbrzyskiego 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⁾	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 2019	53 262 902,53	50 337 345,51	13 202 436,00	286 715,10	20 394 994,00	12 591 294,95	3 861 905,46	0,00	2 925 557,02	0,00	2 925 557,02	
Wykonanie 2020	57 233 312,42	54 455 192,14	12 632 910,00	286 108,51	23 523 049,00	11 251 515,26	6 761 609,37	0,00	2 778 120,28	450,00	2 777 670,28	
Plan 3 kw. 2021	57 649 398,34	54 915 634,34	12 947 889,00	180 000,00	25 974 838,00	10 578 527,34	5 234 380,00	0,00	2 733 764,00	0,00	2 733 764,00	
Wykonanie 2021	57 649 398,34	54 915 634,34	12 947 889,00	180 000,00	25 974 838,00	10 578 527,34	5 234 380,00	0,00	2 733 764,00	0,00	2 733 764,00	
2022	62 575 113,00	55 260 113,00	11 955 489,00	388 186,00	27 819 505,00	9 940 167,00	5 156 766,00	0,00	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	
2023	57 304 737,00	57 304 737,00	12 397 842,00	402 549,00	28 848 827,00	10 307 953,00	5 347 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 310 402,00	59 310 402,00	12 831 766,00	416 638,00	29 858 536,00	10 668 731,00	5 534 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 386 267,00	61 386 267,00	13 280 878,00	431 220,00	30 903 585,00	11 042 137,00	5 728 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 153 596,00	62 153 596,00	13 446 889,00	436 610,00	31 289 880,00	11 180 164,00	5 800 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 930 517,00	62 930 517,00	13 614 975,00	442 068,00	31 681 004,00	11 319 916,00	5 872 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 717 149,00	63 717 149,00	13 785 162,00	447 594,00	32 077 017,00	11 461 415,00	5 945 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 513 615,00	64 513 615,00	13 957 477,00	453 189,00	32 477 980,00	11 604 683,00	6 020 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 320 036,00	65 320 036,00	14 131 945,00	458 854,00	32 883 955,00	11 749 742,00	6 095 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	66 136 536,00	66 136 536,00	14 308 594,00	464 590,00	33 295 004,00	11 896 614,00	6 171 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	66 963 243,00	66 963 243,00	14 487 451,00	470 397,00	33 711 192,00	12 045 322,00	6 248 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 800 284,00	67 800 284,00	14 668 544,00	476 277,00	34 132 582,00	12 195 889,00	6 326 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 647 787,00	68 647 787,00	14 851 901,00	482 230,00	34 559 239,00	12 348 338,00	6 406 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 505 884,00	69 505 884,00	15 037 550,00	488 258,00	34 991 229,00	12 502 692,00	6 486 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 374 707,00	70 374 707,00	15 225 519,00	494 361,00	35 428 619,00	12 658 976,00	6 567 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 254 391,00	71 254 391,00	15 415 838,00	500 541,00	35 871 477,00	12 817 213,00	6 649 322,00	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 2019	50 720 328,06	43 719 250,65	24 144 903,94	0,00	0,00	339 124,55	0,00	0,00	0,00	7 001 077,41	7 001 077,41	274 370,80
Wykonanie 2020	53 404 438,07	49 323 741,64	27 051 991,36	0,00	0,00	186 429,96	4 956,38	3 642,66	0,00	4 080 696,43	4 080 696,43	504 800,00
Plan 3 kw. 2021	66 650 050,61	58 040 913,11	28 975 974,16	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 208,00	2 660,00	8 609 137,50	8 609 137,50	350 000,00
Wykonanie 2021	65 953 337,61	57 344 200,11	28 975 974,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 208,00	2 660,00	8 609 137,50	8 609 137,50	350 000,00
2022	68 659 326,00	54 256 706,00	30 555 541,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	2 208,00	2 660,00	14 402 620,00	14 402 620,00	190 000,00
2023	56 094 381,00	55 886 731,00	31 447 207,00	0,00	0,00	390 724,00	0,00	1 080,00	2 660,00	207 650,00	207 650,00	0,00
2024	58 010 402,00	57 400 011,00	32 321 957,00	0,00	0,00	362 911,00	0,00	0,00	2 500,00	610 391,00	610 391,00	0,00
2025	59 776 267,00	58 841 144,00	33 130 006,00	0,00	0,00	326 616,00	0,00	0,00	2 300,00	935 123,00	935 123,00	0,00
2026	60 413 596,00	59 541 188,00	33 544 131,00	0,00	0,00	285 103,00	0,00	0,00	2 000,00	872 408,00	872 408,00	0,00
2027	61 380 517,00	60 241 977,00	33 963 433,00	0,00	0,00	245 191,00	0,00	0,00	1 800,00	1 138 540,00	1 138 540,00	0,00
2028	62 393 009,00	60 957 982,00	34 387 976,00	0,00	0,00	211 236,00	0,00	0,00	1 500,00	1 435 027,00	1 435 027,00	0,00
2029	63 633 615,00	61 690 754,00	34 817 826,00	0,00	0,00	184 673,00	0,00	0,00	800,00	1 942 861,00	1 942 861,00	0,00
2030	64 420 036,00	62 437 487,00	35 253 049,00	0,00	0,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	1 982 549,00	1 982 549,00	0,00
2031	65 236 536,00	63 193 633,00	35 693 712,00	0,00	0,00	140 290,00	0,00	0,00	0,00	2 042 903,00	2 042 903,00	0,00
2032	66 063 243,00	63 959 509,00	36 139 883,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 734,00	2 103 734,00	0,00
2033	66 900 284,00	64 735 238,00	36 591 632,00	0,00	0,00	95 710,00	0,00	0,00	0,00	2 165 046,00	2 165 046,00	0,00
2034	67 747 787,00	65 520 942,00	37 049 027,00	0,00	0,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	2 226 845,00	2 226 845,00	0,00
2035	68 520 024,00	66 315 728,00	37 512 140,00	0,00	0,00	50 112,00	0,00	0,00	0,00	2 204 296,00	2 204 296,00	0,00
2036	69 574 707,00	67 121 766,00	37 981 042,00	0,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	2 452 941,00	2 452 941,00	0,00
2037	70 554 391,00	67 941 465,00	38 455 805,00	0,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	2 612 926,00	2 612 926,00	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 2019	2 542 574,47	0,00	8 067 849,85	2 670 502,00	0,00	0,00	0,00	5 397 347,85	0,00
Wykonanie 2020	3 828 874,35	0,00	9 850 424,32	900 000,00	0,00	2 375,97	0,00	8 948 048,35	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 000 652,27	0,00	11 858 152,27	2 500 000,00	2 500 000,00	1 378 038,56	1 378 038,56	7 980 113,71	5 122 613,71
Wykonanie 2021	-8 303 939,27	0,00	11 858 152,27	2 500 000,00	2 500 000,00	1 378 038,56	1 378 038,56	7 980 113,71	4 425 900,71
2022	-6 084 213,00	0,00	7 784 213,00	6 340 000,00	5 336 713,00	747 500,00	747 500,00	696 713,00	0,00
2023	1 210 356,00	1 210 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 324 140,00	1 324 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	985 860,00	985 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	700 000,00	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 146,00	4 321 146,00	2 361 039,00	2 261 039,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 500,00	2 110 000,00	126 889,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 500,00	2 110 000,00	126 889,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	126 889,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 356,00	1 210 356,00	131 098,00	0,00	104 209,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	26 889,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	26 889,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	26 889,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	26 889,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 140,00	1 324 140,00	26 889,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	53 786,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	985 860,00	985 860,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 991 502,00	0,00	6 618 094,86	6 618 094,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 356,00	0,00	5 131 450,50	5 133 826,47
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	26 889,00	747 500,00	11 960 356,00	0,00	-3 125 278,77	-1 747 240,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	26 889,00	747 500,00	11 960 356,00	0,00	-2 428 565,77	-1 050 527,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	26 889,00	0,00	16 600 356,00	0,00	1 003 407,00	1 750 907,00
2023	x	x	x	x	26 889,00	0,00	15 390 000,00	0,00	1 418 006,00	1 418 006,00
2024	x	x	x	x	26 889,00	0,00	14 090 000,00	0,00	1 910 391,00	1 910 391,00
2025	x	x	x	x	26 889,00	0,00	12 480 000,00	0,00	2 545 123,00	2 545 123,00
2026	x	x	x	x	26 889,00	0,00	10 740 000,00	0,00	2 612 408,00	2 612 408,00
2027	x	x	x	x	26 889,00	0,00	9 190 000,00	0,00	2 688 540,00	2 688 540,00
2028	x	x	x	x	26 889,00	0,00	7 865 860,00	0,00	2 759 167,00	2 759 167,00
2029	x	x	x	x	53 786,00	0,00	6 985 860,00	0,00	2 822 861,00	2 822 861,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 860,00	0,00	2 882 549,00	2 882 549,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 185 860,00	0,00	2 942 903,00	2 942 903,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 285 860,00	0,00	3 003 734,00	3 003 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 385 860,00	0,00	3 065 046,00	3 065 046,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 485 860,00	0,00	3 126 845,00	3 126 845,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 190 156,00	3 190 156,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 252 941,00	3 252 941,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 926,00	3 312 926,00

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 2019	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-5,71%	-5,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-4,60%	-4,60%	x	x	x	x
2022	4,08%	2,83%	2,83%	8,79%	9,16%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,85%	3,85%	3,58%	3,95%	TAK	TAK
2024	3,36%	4,67%	4,67%	0,32%	0,69%	NIE	NIE
2025	3,79%	5,70%	x	3,78%	3,78%	NIE	NIE
2026	3,92%	5,68%	x	6,20%	6,36%	TAK	TAK
2027	3,42%	5,68%	x	4,38%	4,54%	TAK	TAK
2028	2,88%	5,68%	x	3,24%	3,40%	TAK	TAK
2029	1,91%	5,68%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2030	1,98%	5,68%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	1,92%	5,68%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2032	1,85%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2033	1,79%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2034	1,73%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2035	1,82%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2036	1,43%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2037	1,21%	5,68%	x	5,68%	5,68%	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 2019	240 434,78	240 434,78	232 996,37	2 512 201,02	2 512 201,02	2 512 201,02	249 015,84	249 015,84	238 237,19
Wykonanie 2020	666 514,04	666 514,04	617 292,11	434 028,03	434 028,03	434 028,03	538 224,77	538 224,77	489 002,84
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 301,97	235 301,97	235 301,97
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 301,97	235 301,97	235 301,97
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2037	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 2019	2 772 960,21	2 772 960,21	2 290 522,38	3 504 037,17	249 015,84	3 255 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	191 557,36	165 249,36	26 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 100 740,03	245 700,03	2 855 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 100 740,03	245 700,03	2 855 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 583 620,00	0,00	9 583 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 321 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	698 096,71	
Plan 3 kw. 2021	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 549,00	447,48	
Wykonanie 2021	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 549,00	3 861,48	
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,00	0,00	
2023	1 090 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 549,00	0,00	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 389,00	0,00	
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 189,00	0,00	
2026	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 889,00	0,00	
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 689,00	0,00	
2028	1 124 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 389,00	0,00	
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 586,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	385 860,00	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	
2037	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.