

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/148/2021 z dnia 11.05.2021 r. Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	65 261 205,08	60 160 192,25	9 415 564,00	137 140,86	28 780 426,00	15 850 855,78	5 976 205,61	0,00	5 101 012,83	61 472,00	5 039 540,83	
Wykonanie 2019	74 870 613,59	66 405 130,79	10 394 433,00	217 070,17	32 231 169,00	17 030 815,38	6 531 643,24	0,00	8 465 482,80	1 208 080,49	7 257 402,31	
Plan 3 kw. 2020	88 875 878,24	71 510 926,87	10 300 000,00	120 000,00	36 536 992,00	17 397 572,87	7 156 362,00	0,00	17 364 951,37	0,00	17 364 951,37	
Wykonanie 2020	91 467 962,84	72 842 177,73	10 224 402,00	163 885,79	36 802 455,00	18 270 598,63	7 380 836,31	0,00	18 625 785,11	9 606,50	18 616 178,61	
2021	83 959 166,92	75 047 198,21	10 165 276,00	100 000,00	38 707 858,00	19 240 982,08	6 833 082,13	0,00	8 911 968,71	0,00	8 911 968,71	
2022	74 195 226,21	73 503 626,37	10 348 251,00	125 055,37	39 654 470,00	16 551 720,00	6 824 130,00	0,00	6 915 599,84	0,00	6 915 599,84	
2023	74 830 018,00	74 830 018,00	10 534 519,00	130 632,00	40 368 250,00	16 849 651,00	6 946 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 176 472,00	76 176 472,00	10 724 141,00	132 498,00	41 094 879,00	17 152 945,00	7 072 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	77 547 162,00	77 547 162,00	10 917 175,00	134 397,00	41 834 586,00	17 461 698,00	7 199 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	79 097 566,00	79 097 566,00	11 135 519,00	136 545,00	42 671 278,00	17 810 932,00	7 343 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 678 977,00	80 678 977,00	11 358 229,00	138 736,00	43 524 704,00	18 167 150,00	7 490 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 292 017,00	82 292 017,00	11 585 394,00	140 970,00	44 395 198,00	18 530 493,00	7 639 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 937 317,00	83 937 317,00	11 817 102,00	143 250,00	45 283 102,00	18 901 103,00	7 792 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 615 523,00	85 615 523,00	12 053 444,00	145 575,00	46 188 764,00	19 279 125,00	7 948 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	87 327 294,00	87 327 294,00	12 294 513,00	147 946,00	47 112 539,00	19 664 708,00	8 107 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 073 300,00	89 073 300,00	12 540 403,00	150 365,00	48 054 790,00	20 058 002,00	8 269 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 854 226,00	90 854 226,00	12 791 211,00	152 832,00	49 015 886,00	20 459 162,00	8 435 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 670 770,00	92 670 770,00	13 047 035,00	155 349,00	49 996 203,00	20 868 345,00	8 603 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 523 646,00	94 523 646,00	13 307 976,00	157 916,00	50 996 127,00	21 285 712,00	8 775 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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.

<sup>3)</sup> 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 z działalnością wykonywaną w budżecie jednostki i wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	67 909 678,26	53 990 655,59	33 093 807,98	0,00	0,00	101 688,50	101 688,50	0,00	0,00	13 919 022,67	13 919 022,67	975 948,50
Wykonanie 2019	67 253 131,47	57 947 512,96	35 923 062,04	0,00	0,00	63 398,65	63 398,65	0,00	0,00	9 305 618,51	9 305 618,51	512 647,52
Plan 3 kw. 2020	106 827 605,98	63 686 424,83	40 238 055,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	43 141 181,15	43 141 181,15	517 000,00
Wykonanie 2020	84 754 435,90	63 174 518,07	39 848 226,17	0,00	0,00	28 659,54	28 659,54	0,00	0,00	21 579 917,83	21 579 917,83	499 426,25
2021	97 802 674,31	74 425 005,28	43 057 401,93	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	23 377 669,03	23 377 669,03	621 277,28
2022	81 716 417,21	70 334 388,37	41 363 259,37	0,00	0,00	654 954,00	654 954,00	0,00	0,00	11 382 028,84	0,00	0,00
2023	73 568 018,00	70 969 116,00	40 980 809,00	0,00	0,00	576 297,00	576 297,00	0,00	0,00	2 598 902,00	0,00	0,00
2024	75 029 472,00	72 388 498,00	41 507 839,00	0,00	0,00	517 139,00	517 139,00	0,00	0,00	2 640 974,00	0,00	0,00
2025	76 400 162,00	73 836 268,00	42 337 995,00	0,00	0,00	471 732,00	471 732,00	0,00	0,00	2 563 894,00	0,00	0,00
2026	77 950 566,00	75 312 994,00	43 184 755,00	0,00	0,00	426 324,00	426 324,00	0,00	0,00	2 637 572,00	0,00	0,00
2027	79 531 977,00	76 819 254,00	44 048 450,00	0,00	0,00	380 917,00	380 917,00	0,00	0,00	2 712 723,00	0,00	0,00
2028	81 145 017,00	78 355 639,00	44 929 419,00	0,00	0,00	335 509,00	335 509,00	0,00	0,00	2 789 378,00	0,00	0,00
2029	82 790 317,00	79 922 751,00	45 828 008,00	0,00	0,00	290 102,00	290 102,00	0,00	0,00	2 867 566,00	0,00	0,00
2030	84 468 523,00	81 521 206,00	46 744 568,00	0,00	0,00	244 694,00	244 694,00	0,00	0,00	2 947 317,00	0,00	0,00
2031	86 180 294,00	83 151 631,00	47 551 465,00	0,00	0,00	199 287,00	199 287,00	0,00	0,00	3 028 663,00	0,00	0,00
2032	87 926 300,00	84 814 663,00	48 502 494,00	0,00	0,00	153 879,00	153 879,00	0,00	0,00	3 111 637,00	0,00	0,00
2033	89 707 226,00	86 510 956,00	49 472 544,00	0,00	0,00	108 472,00	108 472,00	0,00	0,00	3 196 270,00	0,00	0,00
2034	91 523 770,00	88 241 176,00	50 461 995,00	0,00	0,00	63 064,00	63 064,00	0,00	0,00	3 282 594,00	0,00	0,00
2035	93 376 646,00	90 005 999,00	51 471 235,00	0,00	0,00	31 257,00	31 257,00	0,00	0,00	3 370 647,00	0,00	0,00



- 5) Imię przeznaczenie nakładki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nakładki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 831,21	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 436,00	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 436,00	721 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 436,00	721 436,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 436,00	446 436,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	756 823,37	756 823,37	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>§1</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>a</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	300 000,00	2 697 876,00	0,00	6 169 536,66	8 818 009,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	300 000,00	1 576 440,00	0,00	8 457 617,83	18 456 811,79	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 824 502,04	9 497 665,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	300 000,00	855 004,00	0,00	9 667 659,66	19 666 853,62	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	8 264 148,02	0,00	622 192,93	7 056 556,30	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 028 515,65	0,00	3 169 238,00	3 169 238,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 766 515,65	0,00	3 860 902,00	3 860 902,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 619 515,65	0,00	3 787 974,00	3 787 974,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 472 515,65	0,00	3 710 894,00	3 710 894,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 325 515,65	0,00	3 784 572,00	3 784 572,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 178 515,65	0,00	3 859 723,00	3 859 723,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 031 515,65	0,00	3 936 378,00	3 936 378,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 884 515,65	0,00	4 014 566,00	4 014 566,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 737 515,65	0,00	4 094 317,00	4 094 317,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 515,65	0,00	4 175 663,00	4 175 663,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 443 515,65	0,00	4 258 637,00	4 258 637,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 296 515,65	0,00	4 343 270,00	4 343 270,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 149 515,65	0,00	4 429 594,00	4 429 594,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 515,65	0,00	4 517 647,00	4 517 647,00
------	---	---	---	---	------	------	----------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o stratki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limy ch ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,92%	15,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,68%	18,70%	x	x	x	x
2021	0,80%	2,06%	2,06%	16,98%	17,91%	TAK	TAK
2022	1,33%	6,71%	6,71%	12,25%	13,18%	TAK	TAK
2023	2,18%	7,65%	7,65%	8,23%	9,16%	TAK	TAK
2024	1,94%	7,29%	7,29%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2025	1,91%	6,96%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2026	1,87%	6,87%	x	8,99%	9,38%	TAK	TAK
2027	1,83%	6,78%	x	7,64%	8,03%	TAK	TAK
2028	1,80%	6,70%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2029	1,76%	6,62%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	1,73%	6,54%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2031	1,70%	6,47%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	1,66%	6,39%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2033	1,63%	6,32%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2034	1,60%	6,26%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK

2035	1,57%	6,21%	x	6,47%	6,47%	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 397 879,40	1 307 250,65	1 243 570,17	1 672 456,46	1 672 456,46	1 672 456,46	2 171 164,55	2 171 164,55	1 884 381,28
Wykonanie 2019	2 284 615,64	2 220 842,33	2 104 776,03	1 563 899,43	1 563 899,43	1 563 899,43	1 763 433,82	1 763 433,82	1 616 929,08
Plan 3 kw. 2020	2 212 198,00	2 212 198,00	2 045 227,53	9 305 181,37	9 305 181,37	9 303 910,37	2 703 570,96	2 703 570,96	2 494 294,53
Wykonanie 2020	1 830 965,76	1 830 965,76	1 659 043,83	7 357 581,28	7 357 581,28	7 356 310,86	2 152 463,74	2 152 463,74	1 956 849,17
2021	2 224 673,08	2 224 673,08	2 067 027,28	8 049 654,93	8 049 654,93	8 049 654,93	2 453 866,95	2 453 866,95	2 224 760,28
2022	0,00	0,00	0,00	337 812,84	337 812,84	337 812,84	1 793 721,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 596,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 188,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 511,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 582,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 413,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 022,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 422,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 630,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 663,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 536,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 267,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 872,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 370,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odeskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wzrost (-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	178 102,00
2021	446 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>4)</sup> 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. Automatycznie 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.

<sup>X)</sup> - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.