

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 231/XXIII/2020
Rady Miasta Ciechanów

z dnia 25 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	z 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	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	
2020	A	218 256 561,94	207 688 888,02	49 900 776,00	1 300 000,00	36 238 058,00	60 971 911,02	59 278 143,00	27 426 305,00	10 567 673,92	2 000 000,00	7 327 794,05
	B	2 610 192,89	1 776 313,02	0,00	0,00	741 413,00	994 900,02	40 000,00	0,00	833 879,87	0,00	150 000,00
	C	215 646 369,05	205 912 575,00	49 900 776,00	1 300 000,00	35 496 645,00	59 977 011,00	59 238 143,00	27 426 305,00	9 733 794,05	2 000 000,00	7 177 794,05
2021	A	217 850 000,00	215 625 000,00	50 860 000,00	1 400 000,00	35 600 000,00	60 500 000,00	67 265 000,00	29 925 000,00	2 225 000,00	0,00	1 825 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	217 850 000,00	215 625 000,00	50 860 000,00	1 400 000,00	35 600 000,00	60 500 000,00	67 265 000,00	29 925 000,00	2 225 000,00	0,00	1 825 000,00
2022	A	216 225 000,00	214 400 000,00	51 760 000,00	1 450 000,00	35 800 000,00	60 500 000,00	64 890 000,00	28 200 000,00	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 225 000,00	214 400 000,00	51 760 000,00	1 450 000,00	35 800 000,00	60 500 000,00	64 890 000,00	28 200 000,00	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
2023	A	216 100 000,00	216 100 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	66 000 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 100 000,00	216 100 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	66 000 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	216 900 000,00	216 900 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	66 800 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 900 000,00	216 900 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	66 800 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują 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 z działalnością wykonywania budżetu jednostki i wynikających 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. 238 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	233 526 897,94	206 587 913,02	71 729 083,03	300 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	26 938 984,92	26 938 984,92	1 457 582,75
	B	2 610 192,89	1 771 643,02	108 828,17	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	838 549,87	838 549,87	-25 330,00
	C	230 916 705,05	204 816 270,00	71 620 254,86	300 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	26 100 435,05	26 100 435,05	1 482 912,75
2021	A	211 242 364,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	6 442 364,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 242 364,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	6 442 364,00	0,00	0,00
2022	A	209 778 974,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	4 978 974,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 778 974,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	4 978 974,00	0,00	0,00
2023	A	209 741 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	4 941 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 741 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	4 941 000,00	0,00	0,00
2024	A	208 671 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 871 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 671 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 871 000,00	0,00	0,00
2025	A	206 571 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 571 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00	0,00

2026	A	207 521 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	2 721 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 521 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	2 721 000,00	0,00	0,00
2027	A	208 550 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 550 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2028	A	209 450 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 450 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2029	A	209 450 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 450 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2030	A	210 700 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 700 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2031	A	213 300 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 300 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2032	A	214 900 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 900 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00

2026	A	8 479 000,00	8 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 479 000,00	8 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imię 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu ^{x 7)}	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:		
								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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 636,00	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 636,00	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 026,00	6 446 026,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 026,00	6 446 026,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 000,00	6 359 000,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 000,00	6 359 000,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 000,00	8 229 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 000,00	8 229 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429 000,00	9 429 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429 000,00	9 429 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 000,00	8 479 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 000,00	8 479 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 199 662,00	0,00	1 100 975,00	12 778 947,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	4 670,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 199 662,00	0,00	1 096 305,00	12 774 277,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	68 592 026,00	0,00	10 825 000,00	10 825 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	68 592 026,00	0,00	10 825 000,00	10 825 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	62 146 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	62 146 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	55 787 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	55 787 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	47 558 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	47 558 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	38 129 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	38 129 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	29 650 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	29 650 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	22 200 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 200 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	15 650 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 650 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	9 100 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 100 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

⁸⁾ Skarżenie dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wysokości opłaty określonej w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 wykona nie 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 budżetowy ^y	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 wykona nie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	A	6,29%	2,57%	3,93%	10,57%	12,84%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,02%	1,77%	1,18%	1,09%	TAK	TAK
	C	6,33%	2,59%	2,16%	9,39%	11,75%	TAK	TAK
2021	A	2,86%	8,20%	8,20%	6,64%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,22%	1,42%	1,33%	TAK	TAK
	C	2,86%	8,20%	6,98%	5,22%	7,58%	TAK	TAK
2022	A	2,99%	7,44%	7,44%	5,96%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,20%	1,49%	1,40%	TAK	TAK
	C	2,99%	7,44%	6,24%	4,47%	6,83%	TAK	TAK
2023	A	3,68%	8,34%	8,34%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,08%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
	C	3,68%	8,34%	7,26%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2024	A	5,98%	8,70%	8,70%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,96%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	5,98%	8,70%	7,74%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	A	6,91%	7,86%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	6,91%	7,86%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK

2026	A	6,28%	7,84%	x	6,82%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	6,28%	7,84%	x	6,83%	7,71%	TAK	TAK
2027	A	5,47%	7,68%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,47%	7,68%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2028	A	4,76%	7,56%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,76%	7,56%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	A	4,65%	7,45%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,65%	7,45%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	A	3,73%	7,33%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	7,33%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	A	1,98%	7,26%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	7,26%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2032	A	0,92%	7,22%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,92%	7,22%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK

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	
2020	A	9 625 429,92	9 625 429,92	5 717 836,22	33 019 006,61	14 546 159,44	18 472 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 324,87	38 324,87	23 368,82	38 324,87	0,00	38 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 587 105,05	9 587 105,05	5 694 467,40	32 980 681,74	14 546 159,44	18 434 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	20 877 780,51	14 877 780,51	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 877 780,51	14 877 780,51	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	5 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	5 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁸		
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta na leżnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X			
Lp		11.1	11.1.1	11.2
2020	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

²⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

⁴⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 245 ustawy zostają 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 obliczeni na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajnię oraz planuje się zadajnię zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednie wartości