

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 256/XXV/2020
Rady Miasta Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	223 467 279,74	209 525 445,69	47 300 776,00	2 200 000,00	36 238 058,00	62 598 068,82	61 188 542,87	27 426 305,00	13 941 834,05	1 500 100,00	11 201 854,18
	B	5 210 717,80	1 836 557,67	-2 600 000,00	900 000,00	0,00	1 626 157,80	1 910 399,87	0,00	3 374 160,13	-499 900,00	3 874 060,13
	C	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
2021	A	219 382 367,52	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	3 757 367,52	0,00	3 357 367,52
	B	1 532 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 367,52	0,00	1 532 367,52
	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	216 100 000,00	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	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	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	215 200 000,00	215 200 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 100 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	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	215 200 000,00	215 200 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 100 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	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	215 400 000,00	215 400 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 300 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	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	215 400 000,00	215 400 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 300 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	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	215 400 000,00	215 400 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 300 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	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	215 400 000,00	215 400 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 300 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	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	215 400 000,00	215 400 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 300 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	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	215 500 000,00	215 500 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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 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 wykresających 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 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:						
					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		Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne													
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	
2020	A	232 899 615,74	204 776 765,82	70 134 220,65	0,00	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	1 216 715,00	28 122 849,92	28 122 849,92	1 608 087,75
	B	-627 282,20	-1 811 147,20	-1 594 862,38	-300 000,00	0,00	-569 000,00	0,00	0,00	1 216 715,00	1 183 865,00	1 183 865,00	150 505,00
	C	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	0,00	26 938 984,92	26 938 984,92	1 457 582,75
2021	A	212 774 731,52	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 974 731,52	5 640 718,68	472 532,11
	B	1 532 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 367,52	5 640 718,68	472 532,11
	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 978 974,00	800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	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	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 871 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	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	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	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	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00

2026	A	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	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	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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 i nazwisko nadawcy (nazwa 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 zadaniem (długu X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	7 429 000,00	7 429 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ^A						
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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 299 662,00	0,00	4 748 679,87	16 488 651,87	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900 000,00	0,00	3 647 704,87	3 709 704,87	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 199 662,00	0,00	1 100 975,00	12 778 947,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	62 692 026,00	0,00	10 825 000,00	10 825 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-5 900 000,00	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	56 246 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-5 900 000,00	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	49 887 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-5 900 000,00	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	42 458 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-5 100 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	
	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	33 829 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-4 300 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	
	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	0,00	26 150 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 650 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 900 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

³⁾ Skorygowanie 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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limych budżetach zostały ujęte 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 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, 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, o bieżony 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 o 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 o rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	A	4,86%	4,68%	5,70%	10,57%	12,84%	TAK	TAK
	B	-1,43%	2,11%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,29%	2,57%	3,93%	10,57%	12,84%	TAK	TAK
2021	A	2,67%	7,23%	7,23%	7,23%	9,50%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,97%	-0,97%	0,59%	0,59%	TAK	TAK
	C	2,86%	8,20%	8,20%	6,64%	8,91%	TAK	TAK
2022	A	2,76%	7,21%	7,21%	6,23%	8,50%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	-0,23%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	2,99%	7,44%	7,44%	5,96%	8,23%	TAK	TAK
2023	A	3,43%	8,10%	8,10%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,24%	-0,24%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	3,68%	8,34%	8,34%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	A	5,24%	7,97%	7,97%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	-0,74%	-0,73%	-0,73%	-0,48%	-0,48%	TAK	TAK
	C	5,98%	8,70%	8,70%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2025	A	6,35%	7,30%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	-0,56%	-0,56%	x	-0,40%	-0,40%	TAK	TAK
	C	6,91%	7,86%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK

2026	A	5,61%	7,18%	x	6,73%	7,62%	TAK	TAK
	B	-0,67%	-0,66%	x	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	6,28%	7,84%	x	6,82%	7,71%	TAK	TAK
2027	A	4,94%	7,17%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	-0,53%	-0,51%	x	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
	C	5,47%	7,68%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2028	A	4,29%	7,10%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,46%	x	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	4,76%	7,56%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	A	4,20%	7,00%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,45%	x	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	C	4,65%	7,45%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	A	3,32%	6,94%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-0,39%	x	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	3,73%	7,33%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	A	1,58%	6,88%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-0,38%	x	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	C	1,98%	7,26%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2032	A	0,60%	6,92%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,30%	x	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	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	9 675 934,92	9 675 934,92	5 768 341,22	33 534 006,61	14 546 159,44	18 987 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 505,00	50 505,00	50 505,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	1 465 718,68	1 465 718,68	943 886,73	20 518 499,19	14 877 780,51	5 640 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 465 718,68	1 465 718,68	943 886,73	-359 281,32	0,00	-359 281,32	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyty i pożyczki X	w tym:						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X
						w tym:							
						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	
2020	A	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 715,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 715,00	0,00	
	C	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	7 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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, 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.

⁴⁾ 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 obnych 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 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 zadągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość