

Zarządzenie Nr 226/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 18 uchwały Nr 381/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 381/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia,
- 2) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

OBJAŚNIENIA

do zarządzenia Nr 226/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniającego uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2021–2036

Zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2021-2036 dotyczy zmiany załącznika „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia zarządzenia Nr 225/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2021 rok, o kwotę **856.161,72 zł**, wynikającą z zarządzenia Nr 225/2021 P.M. z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Plan dochodów na 2021 rok - po zmianach – 425.732.613,39 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2021 rok, o kwotę **856.161,72 zł**, wynikającą z zarządzenia Nr 225/2021 P.M. z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Plan wydatków na 2021 rok - po zmianach – 451.327.313,44 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik do zarządzenia Nr 226/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.06.2021 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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 2018	359 015 242,86	336 791 758,36	65 886 396,00	11 568 642,03	90 600 209,00	77 514 681,63	91 221 829,70	42 824 722,36	22 223 484,50	1 092 249,30	20 998 838,64	
Wykonanie 2019	380 614 609,34	360 501 699,08	71 402 563,00	7 745 216,48	101 079 970,00	90 751 407,28	89 522 542,32	42 226 888,83	20 112 910,26	1 133 671,06	17 978 106,89	
Plan 3 kw. 2020	418 222 151,18	379 214 298,87	70 179 525,00	7 200 000,00	112 558 494,00	98 920 936,87	90 355 343,00	44 500 000,00	39 007 852,31	4 319 140,47	33 686 711,84	
Wykonanie 2020	396 198 693,33	378 499 352,89	68 156 314,00	5 276 303,28	113 320 592,00	106 597 905,18	85 148 238,43	41 589 344,02	17 699 340,44	1 826 313,97	15 457 908,02	
2021	425 732 613,39	388 494 419,21	71 997 330,00	5 500 000,00	117 887 849,00	102 363 424,26	90 745 815,95	44 079 752,00	37 238 194,18	5 500 000,00	31 138 194,18	
2022	396 620 000,00	394 800 000,00	74 450 000,00	5 690 000,00	125 610 000,00	99 650 000,00	89 400 000,00	14 000 000,00	1 820 000,00	1 000 000,00	620 000,00	
2023	409 220 000,00	406 640 000,00	76 980 000,00	5 880 000,00	128 340 000,00	103 040 000,00	92 400 000,00	14 500 000,00	2 580 000,00	1 000 000,00	1 380 000,00	
2024	420 000 000,00	418 800 000,00	79 290 000,00	6 060 000,00	132 120 000,00	106 130 000,00	95 200 000,00	14 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	428 300 000,00	427 100 000,00	80 880 000,00	6 180 000,00	134 690 000,00	108 250 000,00	97 100 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	436 800 000,00	435 600 000,00	82 500 000,00	6 300 000,00	137 380 000,00	110 420 000,00	99 000 000,00	15 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	445 500 000,00	444 300 000,00	84 150 000,00	6 430 000,00	140 090 000,00	112 630 000,00	101 000 000,00	15 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	454 300 000,00	453 100 000,00	85 830 000,00	6 560 000,00	142 830 000,00	114 880 000,00	103 000 000,00	16 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	463 300 000,00	462 100 000,00	87 550 000,00	6 690 000,00	145 580 000,00	117 180 000,00	105 100 000,00	16 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	472 500 000,00	471 300 000,00	89 300 000,00	6 820 000,00	148 460 000,00	119 520 000,00	107 200 000,00	16 700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	481 900 000,00	480 700 000,00	91 090 000,00	6 960 000,00	151 440 000,00	121 910 000,00	109 300 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2032	491 500 000,00	490 300 000,00	92 910 000,00	7 100 000,00	154 440 000,00	124 350 000,00	111 500 000,00	17 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	501 200 000,00	500 000 000,00	94 770 000,00	7 240 000,00	157 450 000,00	126 840 000,00	113 700 000,00	17 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	511 200 000,00	510 000 000,00	96 670 000,00	7 380 000,00	160 570 000,00	129 380 000,00	116 000 000,00	18 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	521 400 000,00	520 200 000,00	98 600 000,00	7 530 000,00	163 800 000,00	131 970 000,00	118 300 000,00	18 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	531 800 000,00	530 600 000,00	100 570 000,00	7 680 000,00	167 040 000,00	134 610 000,00	120 700 000,00	18 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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 2018	363 261 277,95	320 053 280,95	169 285 431,39	0,00	0,00	3 191 601,92	0,00	0,00	0,00	43 207 997,00	42 607 997,00	338 858,99
Wykonanie 2019	390 410 350,92	346 700 539,58	178 813 952,55	0,00	0,00	3 612 176,00	0,00	0,00	0,00	43 709 811,34	43 209 811,34	232 746,52
Plan 3 kw. 2020	430 324 040,24	367 337 122,13	185 940 804,96	500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 986 918,11	62 986 918,11	33 148,00
Wykonanie 2020	386 951 116,35	364 457 478,58	183 296 420,20	0,00	0,00	2 868 749,40	0,00	0,00	0,00	22 493 637,77	22 493 637,77	24 324,37
2021	451 327 313,44	376 266 131,59	183 818 661,48	500 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 061 181,85	75 061 181,85	406 000,00
2022	387 420 000,00	370 550 600,00	184 950 000,00	151 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 869 400,00	16 869 400,00	0,00
2023	398 530 000,00	379 800 000,00	185 870 000,00	151 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 730 000,00	18 730 000,00	0,00
2024	409 145 000,00	383 400 000,00	186 800 000,00	151 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 745 000,00	25 745 000,00	0,00
2025	416 755 000,00	387 200 000,00	187 730 000,00	151 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 555 000,00	29 555 000,00	0,00
2026	425 700 000,00	391 000 000,00	188 670 000,00	151 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 700 000,00	34 700 000,00	0,00
2027	439 200 000,00	394 900 000,00	189 610 000,00	151 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 300 000,00	44 300 000,00	0,00
2028	447 000 000,00	398 800 000,00	190 560 000,00	151 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 200 000,00	48 200 000,00	0,00
2029	456 000 000,00	402 800 000,00	191 510 000,00	151 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	53 200 000,00	53 200 000,00	0,00
2030	465 200 000,00	406 800 000,00	192 470 000,00	151 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	58 400 000,00	58 400 000,00	0,00
2031	475 900 000,00	410 900 000,00	193 430 000,00	151 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2032	485 500 000,00	415 000 000,00	194 400 000,00	151 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00
2033	495 200 000,00	419 100 000,00	195 370 000,00	151 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	76 100 000,00	76 100 000,00	0,00
2034	505 200 000,00	422 300 000,00	196 350 000,00	151 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	82 900 000,00	82 900 000,00	0,00
2035	515 400 000,00	424 500 000,00	197 330 000,00	151 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 900 000,00	90 900 000,00	0,00
2036	527 400 000,00	430 400 000,00	198 320 000,00	151 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	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)}	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 2018	-4 246 035,09	0,00	43 792 646,87	20 000 000,00	4 246 035,09	0,00	0,00	23 792 646,87	23 792 646,87
Wykonanie 2019	-9 795 741,58	0,00	33 443 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 443 686,88	9 795 302,60
Plan 3 kw. 2020	-12 101 889,06	0,00	17 801 889,06	0,00	0,00	4 556 694,35	4 556 694,35	13 245 194,71	7 545 194,71
Wykonanie 2020	9 247 576,98	0,00	18 311 835,86	0,00	0,00	4 601 121,15	0,00	13 710 714,71	0,00
2021	-25 594 700,05	0,00	31 394 700,05	16 400 000,00	10 600 000,00	6 981 766,70	6 981 766,70	8 012 933,35	8 012 933,35
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 400 000,00	4 400 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 924,90	6 102 924,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	
	łączna 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	116 390 117,09	117,09	16 738 477,41	40 531 124,28
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 090 000,00	0,00	13 801 159,50	47 244 846,38
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	11 877 176,74	29 679 065,80
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	14 041 874,31	32 353 710,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 990 000,00	0,00	12 228 287,62	27 222 987,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	106 790 000,00	0,00	24 249 400,00	24 249 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	96 100 000,00	0,00	26 840 000,00	26 840 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	85 245 000,00	0,00	35 400 000,00	35 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 700 000,00	0,00	39 900 000,00	39 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 600 000,00	0,00	44 600 000,00	44 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 300 000,00	0,00	49 400 000,00	49 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	54 300 000,00	54 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00	59 300 000,00	59 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 400 000,00	0,00	64 500 000,00	64 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	69 800 000,00	69 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	75 300 000,00	75 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	80 900 000,00	80 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	87 700 000,00	87 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	95 700 000,00	95 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200 000,00	100 200 000,00

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 2018	0,00%	x	7,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,06%	7,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,67%	7,34%	x	x	x	x
2021	3,32%	6,28%	8,20%	7,52%	7,43%	TAK	TAK
2022	4,18%	9,23%	9,57%	7,62%	7,53%	TAK	TAK
2023	4,43%	9,70%	10,03%	8,46%	8,37%	TAK	TAK
2024	4,26%	12,06%	12,38%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	4,30%	13,14%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	3,95%	14,21%	x	9,02%	9,10%	TAK	TAK
2027	2,34%	15,29%	x	10,10%	10,18%	TAK	TAK
2028	2,50%	16,35%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2029	2,39%	17,42%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2030	2,32%	18,53%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2031	1,88%	19,62%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2032	1,82%	20,71%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2033	1,76%	21,79%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2034	1,69%	23,12%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2035	1,64%	24,70%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2036	1,17%	25,33%	x	20,84%	20,84%	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 2018	2 273 607,33	2 273 607,33	1 931 967,47	13 373 902,23	13 373 902,23	13 373 902,23	1 674 002,03	1 674 002,03	1 345 113,05
Wykonanie 2019	2 686 557,79	2 686 557,79	2 404 534,49	6 537 764,00	6 537 764,00	6 537 764,00	3 187 922,68	3 187 922,68	2 681 465,34
Plan 3 kw. 2020	4 843 217,62	4 843 217,62	4 488 471,73	27 824 115,01	27 824 115,01	27 790 502,01	6 465 018,60	6 465 018,60	5 650 114,25
Wykonanie 2020	4 873 167,41	4 873 167,41	4 563 103,35	10 500 553,61	10 500 553,61	10 500 553,61	4 453 502,25	4 453 502,25	3 869 095,48
2021	3 665 636,67	3 665 636,67	3 557 167,39	23 519 122,79	23 519 122,79	23 467 540,79	6 057 309,47	6 057 309,47	5 451 759,59
2022	731 784,20	731 784,20	675 698,48	0,00	0,00	0,00	731 784,20	731 784,20	675 698,48
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	20 187 873,27	20 187 873,27	15 363 717,80	42 585 982,17	1 703 100,05	40 882 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 078 891,37	10 078 891,37	7 492 565,07	66 859 931,08	5 706 159,08	61 153 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	32 431 277,28	32 431 277,28	25 269 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 289 056,60	7 289 056,60	5 350 652,86	22 626 654,26	3 395 840,36	19 230 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 623 375,10	40 623 375,10	25 410 697,10	76 290 217,33	5 437 525,48	70 852 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 846 125,76	725 375,76	11 120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 165 000,00	0,00	17 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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



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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyplaty 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 2018	6 102 924,90	414,13	414,13	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 300 000,00	117,09	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 638 867,91
2021	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
2022	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	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.