Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr XXX. .2021
Rady Powiatu w Pile
z dnia lutego 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)	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
2021	201 898 087,70	188 923 059,40	34 961 927,00	2 100 000,00	91 549 413,00	33 407 012,09	26 904 707,31	0,00	12 975 028,30	3 966 000,00	9 009 028,30
2022	188 670 554,77	188 670 554,77	35 731 089,00	2 146 200,00	93 563 500,00	29 767 822,77	27 461 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 760 865,00	192 760 865,00	36 588 635,00	2 197 709,00	95 809 024,00	30 044 467,00	28 121 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 579 888,00	197 579 888,00	37 503 351,00	2 252 652,00	98 204 250,00	30 795 579,00	28 824 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	202 519 384,00	202 519 384,00	38 440 935,00	2 308 968,00	100 659 356,00	31 565 468,00	29 544 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	206 164 732,00	206 164 732,00	39 132 872,00	2 350 529,00	102 471 224,00	32 133 646,00	30 076 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	209 875 698,00	209 875 698,00	39 837 264,00	2 392 839,00	104 315 706,00	32 712 052,00	30 617 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	213 653 461,00	213 653 461,00	40 554 335,00	2 435 910,00	106 193 389,00	33 300 869,00	31 168 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	217 499 223,00	217 499 223,00	41 284 313,00	2 479 756,00	108 104 870,00	33 900 285,00	31 729 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	221 414 210,00	221 414 210,00	42 027 431,00	2 524 392,00	110 050 758,00	34 510 490,00	32 301 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	225 399 667,00	225 399 667,00	42 783 925,00	2 569 831,00	112 031 672,00	35 131 679,00	32 882 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	229 456 861,00	229 456 861,00	43 554 036,00	2 616 088,00	114 048 242,00	35 764 049,00	33 474 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	233 587 085,00	233 587 085,00	44 338 009,00	2 663 178,00	116 101 110,00	36 407 802,00	34 076 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	237 791 652,00	237 791 652,00	45 136 093,00	2 711 115,00	118 190 930,00	37 063 142,00	34 690 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	242 071 903,00	242 071 903,00	45 948 543,00	2 759 915,00	120 318 367,00	37 730 279,00	35 314 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	246 429 197,00	246 429 197,00	46 775 617,00	2 809 593,00	122 484 098,00	38 409 424,00	35 950 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	250 864 923,00	250 864 923,00	47 617 578,00	2 860 166,00	124 688 812,00	39 100 794,00	36 597 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	255 380 491,00	255 380 491,00	48 474 694,00	2 911 649,00	126 933 211,00	39 804 608,00	37 256 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	259 977 340,00	259 977 340,00	49 347 238,00	2 964 059,00	129 218 009,00	40 521 091,00	37 926 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	264 656 932,00	264 656 932,00	50 235 488,00	3 017 412,00	131 543 933,00	41 250 471,00	38 609 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				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 [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 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
2021	208 340 824,35	185 538 781,01	116 934 880,00	300 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	24 209,00	22 802 043,34	22 802 043,34	2 008 053,14
2022	183 178 765,37	179 778 765,37	116 058 000,00	1 900 000,00	0,00	756 783,00	0,00	0,00	21 732,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00
2023	187 137 100,60	180 937 100,60	117 063 600,00	1 900 000,00	0,00	677 819,00	0,00	0,00	18 681,00	6 200 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00
2024	192 245 210,60	184 248 809,00	119 291 700,00	1 900 000,00	0,00	596 810,00	0,00	0,00	15 631,00	7 996 401,60	7 996 401,60	1 000 000,00
2025	196 872 206,60	187 628 363,00	121 561 037,00	1 900 000,00	0,00	520 281,00	0,00	0,00	12 581,00	9 243 843,60	9 243 843,60	1 000 000,00
2026	200 517 554,60	191 068 663,00	123 873 414,00	1 900 000,00	0,00	438 910,00	0,00	0,00	9 532,00	9 448 891,60	9 448 891,60	1 000 000,00
2027	203 900 299,93	194 573 294,00	126 227 148,00	1 900 000,00	0,00	357 537,00	0,00	0,00	6 481,00	9 327 005,93	9 327 005,93	1 000 000,00
2028	208 170 283,60	198 140 944,00	128 625 572,00	1 900 000,00	0,00	271 079,00	0,00	0,00	3 431,00	10 029 339,60	10 029 339,60	1 000 000,00
2029	211 741 045,60	201 783 311,00	131 067 036,00	1 900 000,00	0,00	192 440,00	0,00	0,00	572,00	9 957 734,60	9 957 734,60	1 000 000,00
2030	215 681 032,60	205 492 481,00	133 554 905,00	1 900 000,00	0,00	109 888,00	0,00	0,00	0,00	10 188 551,60	10 188 551,60	1 000 000,00
2031	223 766 489,60	208 963 082,00	136 082 410,00	1 600 000,00	0,00	24 358,00	0,00	0,00	0,00	14 803 407,60	14 803 407,60	1 000 000,00
2032	229 223 683,60	212 709 463,00	138 596 901,00	1 500 000,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	16 514 220,60	16 514 220,60	1 000 000,00
2033	233 353 907,60	216 722 118,00	141 230 242,00	1 500 000,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	16 631 789,60	16 631 789,60	1 000 000,00
2034	237 558 474,60	220 811 019,00	143 913 617,00	1 500 000,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	16 747 455,60	16 747 455,60	1 000 000,00
2035	241 838 725,60	224 977 614,00	146 647 976,00	1 500 000,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	16 861 111,60	16 861 111,60	1 000 000,00
2036	246 196 019,60	229 223 380,00	149 434 288,00	1 500 000,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	16 972 639,60	16 972 639,60	1 000 000,00
2037	250 631 745,60	233 549 820,00	152 273 539,00	1 500 000,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	17 081 925,60	17 081 925,60	1 000 000,00
2038	255 147 313,60	237 958 469,00	155 166 736,00	1 500 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	17 188 844,60	17 188 844,60	1 000 000,00
2039	259 744 162,60	242 450 887,00	158 114 904,00	1 500 000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	17 293 275,60	17 293 275,60	1 000 000,00
2040	264 540 342,00	247 028 596,00	161 119 087,00	1 500 000,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	17 511 746,00	17 511 746,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2021	-6 442 736,65	0,00	12 050 000,00	6 900 000,00	1 292 736,65	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2022	5 491 789,40	5 491 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 623 764,40	5 623 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 334 677,40	5 334 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 647 177,40	5 647 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 647 177,40	5 647 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 975 398,07	5 975 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 483 177,40	5 483 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 758 177,40	5 758 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 733 177,40	5 733 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 633 177,40	1 633 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	116 590,00	116 590,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 263,35	5 607 263,35	125 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 789,40	5 491 789,40	250 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 764,40	5 623 764,40	250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 677,40	5 334 677,40	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 177,40	5 647 177,40	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 177,40	5 647 177,40	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 398,07	5 975 398,07	250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 177,40	5 483 177,40	250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 177,40	5 758 177,40	125 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 177,40	5 733 177,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 177,40	1 633 177,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	116 590,00	116 590,00	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:	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 [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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	54 309 702,87	0,00	3 384 278,39	8 534 278,39
2022	x	x	x	x	250 000,00	0,00	48 817 913,47	0,00	8 891 789,40	8 891 789,40
2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	43 194 149,07	0,00	11 823 764,40	11 823 764,40
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	37 859 471,67	0,00	13 331 079,00	13 331 079,00
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	32 212 294,27	0,00	14 891 021,00	14 891 021,00
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	26 565 116,87	0,00	15 096 069,00	15 096 069,00
2027	x	x	x	x	250 000,00	0,00	20 589 718,80	0,00	15 302 404,00	15 302 404,00
2028	x	x	x	x	250 000,00	0,00	15 106 541,40	0,00	15 512 517,00	15 512 517,00
2029	x	x	x	x	125 000,00	0,00	9 348 364,00	0,00	15 715 912,00	15 715 912,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 615 186,60	0,00	15 921 729,00	15 921 729,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 982 009,20	0,00	16 436 585,00	16 436 585,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 748 831,80	0,00	16 747 398,00	16 747 398,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 654,40	0,00	16 864 967,00	16 864 967,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 282 477,00	0,00	16 980 633,00	16 980 633,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 049 299,60	0,00	17 094 289,00	17 094 289,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	816 122,20	0,00	17 205 817,00	17 205 817,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	582 944,80	0,00	17 315 103,00	17 315 103,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	349 767,40	0,00	17 422 022,00	17 422 022,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	116 590,00	0,00	17 526 453,00	17 526 453,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 628 336,00	17 628 336,00

[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 kwartalu 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
2021	4,26%	3,16%	5,71%	6,01%	7,28%	TAK	TAK
2022	4,96%	6,33%	6,33%	5,72%	6,99%	TAK	TAK
2023	4,88%	7,68%	7,68%	4,97%	6,25%	TAK	TAK
2024	4,54%	8,35%	8,35%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	4,57%	9,01%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2026	4,44%	8,93%	x	6,41%	7,11%	TAK	TAK
2027	4,50%	8,84%	x	6,46%	7,16%	TAK	TAK
2028	4,10%	8,75%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2029	4,21%	8,66%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2030	4,14%	8,58%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2031	1,71%	8,65%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2032	0,90%	8,65%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2033	0,88%	8,55%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2034	0,86%	8,46%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2035	0,85%	8,37%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2036	0,83%	8,27%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2037	0,82%	8,18%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2038	0,80%	8,08%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2039	0,79%	7,99%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2040	0,72%	7,89%	x	8,27%	8,27%	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			finansowane środkami określonymi 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
2021	7 699 920,92	7 699 920,92	7 242 153,00	1 309 028,30	1 309 028,30	1 174 451,47	8 364 282,92	8 364 282,92	7 242 153,00
2022	1 834 284,28	1 834 284,28	1 772 511,40	0,00	0,00	0,00	2 242 771,97	2 242 771,97	1 772 511,40
2023	76 250,00	76 250,00	68 235,12	0,00	0,00	0,00	76 250,00	76 250,00	68 235,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	2 893 025,80	2 893 025,80	1 174 451,47	17 853 970,80	8 188 267,74	9 665 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 562 302,51	2 242 771,97	2 319 530,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	76 250,00	76 250,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Spłaty, 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 ustawowemu 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 – kredyt i pożyczka [X]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [X]	w tym:					
						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
2021	5 607 263,35	7 662,00	7 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 209,00	0,00
2022	5 491 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	271 732,00	0,00
2023	5 623 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	268 681,00	0,00
2024	5 334 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	265 631,00	0,00
2025	5 647 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	262 581,00	0,00
2026	5 647 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	259 532,00	0,00
2027	5 975 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	256 481,00	0,00
2028	5 483 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	253 431,00	0,00
2029	5 758 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 572,00	0,00
2030	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	116 590,00	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.