Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI.234.2020
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 października 2020 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
2020	200 020 115,45	184 229 222,21	33 287 958,00	2 000 000,00	86 444 110,00	37 858 924,15	24 638 230,06	0,00	15 790 893,24	1 652 120,00	14 138 773,24
2021	189 663 310,98	188 087 974,78	37 060 699,02	2 062 957,00	93 783 600,00	29 834 130,01	25 346 588,75	0,00	1 575 336,20	1 500 000,00	75 336,20
2022	191 991 702,39	191 991 702,39	37 518 878,00	2 126 441,00	96 669 626,00	29 607 912,89	26 068 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 463 618,00	197 463 618,00	38 620 535,00	2 188 879,00	99 508 112,00	30 380 209,00	26 765 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	203 031 748,00	203 031 748,00	39 727 303,00	2 251 607,00	102 359 766,00	31 238 581,00	27 454 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	208 838 005,00	208 838 005,00	40 865 788,00	2 316 132,00	105 293 141,00	32 121 676,00	28 241 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 919 569,00	212 919 569,00	41 666 349,00	2 361 505,00	107 355 834,00	32 741 367,00	28 794 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	216 995 475,00	216 995 475,00	42 465 801,00	2 406 815,00	109 415 670,00	33 360 195,00	29 346 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	221 062 326,00	221 062 326,00	43 263 479,00	2 452 025,00	111 470 934,00	33 977 640,00	29 898 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	224 991 933,00	224 991 933,00	44 058 705,00	2 497 096,00	113 519 881,00	34 468 443,00	30 447 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	228 999 386,00	228 999 386,00	44 868 548,00	2 542 995,00	115 606 490,00	34 973 884,00	31 007 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 116 336,00	233 116 336,00	45 675 195,00	2 588 713,00	117 684 863,00	35 602 644,00	31 564 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	237 213 355,00	237 213 355,00	46 477 937,00	2 634 210,00	119 753 174,00	36 228 360,00	32 119 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	241 286 783,00	241 286 783,00	47 276 056,00	2 679 445,00	121 809 576,00	36 850 473,00	32 671 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	245 332 922,00	245 332 922,00	48 068 828,00	2 724 377,00	123 852 201,00	37 468 419,00	33 219 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	249 348 040,00	249 348 040,00	48 855 522,00	2 768 964,00	125 879 166,00	38 081 627,00	33 762 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	253 428 869,00	253 428 869,00	49 655 091,00	2 814 281,00	127 939 304,00	38 704 871,00	34 315 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	257 474 353,00	257 474 353,00	50 447 735,00	2 859 205,00	129 981 599,00	39 322 717,00	34 863 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	261 480 654,00	261 480 654,00	51 232 702,00	2 903 694,00	132 004 113,00	39 934 578,00	35 405 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	265 549 293,00	265 549 293,00	52 029 883,00	2 948 875,00	134 058 097,00	40 555 960,00	35 956 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	269 681 240,00	269 681 240,00	52 839 468,00	2 994 759,00	136 144 041,00	41 187 011,00	36 515 961,00	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
2020	218 928 959,00	184 186 667,41	109 247 958,00	200 000,00	0,00	1 270 500,00	0,00	0,00	2 930,00	34 742 291,59	34 742 291,59	4 932 441,74
2021	184 056 047,63	178 175 196,39	110 322 559,00	400 000,00	0,00	1 490 826,00	0,00	0,00	34 330,00	5 880 851,24	5 880 851,24	1 461 929,02
2022	186 499 912,99	182 813 626,35	113 215 043,00	1 900 000,00	0,00	1 357 242,00	0,00	0,00	30 815,00	3 686 286,64	3 686 286,64	1 000 000,00
2023	191 839 853,60	185 577 557,96	115 139 699,00	1 900 000,00	0,00	1 219 738,00	0,00	0,00	26 491,00	6 262 295,64	6 262 295,64	1 000 000,00
2024	197 697 070,60	188 463 433,96	117 097 074,00	1 900 000,00	0,00	1 082 233,00	0,00	0,00	22 166,00	9 233 636,64	9 233 636,64	1 000 000,00
2025	203 190 827,60	191 458 254,96	119 087 724,00	1 900 000,00	0,00	924 728,00	0,00	0,00	17 841,00	11 732 572,64	11 732 572,64	1 000 000,00
2026	207 272 391,60	196 035 396,96	122 064 917,00	1 900 000,00	0,00	787 222,00	0,00	0,00	13 515,00	11 236 994,64	11 236 994,64	1 000 000,00
2027	211 020 076,93	200 700 408,96	125 116 540,00	1 900 000,00	0,00	619 717,00	0,00	0,00	9 190,00	10 319 667,97	10 319 667,97	1 000 000,00
2028	215 579 148,60	205 506 238,96	128 244 454,00	1 900 000,00	0,00	472 214,00	0,00	0,00	4 866,00	10 072 909,64	10 072 909,64	1 000 000,00
2029	219 233 755,60	210 428 172,96	131 450 565,00	1 900 000,00	0,00	316 979,00	0,00	0,00	811,00	8 805 582,64	8 805 582,64	1 000 000,00
2030	224 266 208,60	215 466 283,96	134 736 829,00	1 900 000,00	0,00	150 988,00	0,00	0,00	0,00	8 799 924,64	8 799 924,64	1 000 000,00
2031	232 883 158,60	220 652 162,96	138 105 250,00	1 900 000,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	12 230 995,64	12 230 995,64	1 000 000,00
2032	236 980 177,60	226 119 448,96	141 557 881,00	1 900 000,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	10 860 728,64	10 860 728,64	1 000 000,00
2033	241 053 605,60	231 723 427,96	145 096 828,00	1 900 000,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	9 330 177,64	9 330 177,64	1 000 000,00
2034	245 099 744,60	237 067 517,96	148 724 249,00	1 500 000,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	8 032 226,64	8 032 226,64	1 000 000,00
2035	249 114 862,60	242 955 218,96	152 442 355,00	1 500 000,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	6 159 643,64	6 159 643,64	1 000 000,00
2036	253 195 691,60	247 360 588,96	155 224 428,00	1 500 000,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	5 835 102,64	5 835 102,64	1 000 000,00
2037	257 241 175,60	251 846 362,96	158 057 274,00	1 500 000,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	5 394 812,64	5 394 812,64	1 000 000,00
2038	261 247 476,60	256 414 009,96	160 941 819,00	1 500 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4 833 466,64	4 833 466,64	1 000 000,00
2039	265 316 115,60	261 065 024,96	163 879 007,00	1 500 000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	4 251 090,64	4 251 090,64	1 000 000,00

2040	269 564 650,00	265 780 743,93	166 869 799,00	1 500 000,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	3 783 906,07	3 783 906,07	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
2020	-18 908 843,55	0,00	24 332 795,55	18 872 077,55	13 448 125,55	0,00	0,00	5 460 718,00	5 460 718,00
2021	5 607 263,35	5 607 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 733 177,40	4 733 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 177,40	233 177,40	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 952,00	5 423 952,00	0,00	0,00	0,00
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	4 733 177,40	4 733 177,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 516 966,22	0,00	42 554,80	5 503 272,80
2021	x	x	x	x	125 000,00	0,00	51 909 702,87	0,00	9 912 778,39	9 912 778,39
2022	x	x	x	x	250 000,00	0,00	46 417 913,47	0,00	9 178 076,04	9 178 076,04
2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	40 794 149,07	0,00	11 886 060,04	11 886 060,04
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	35 459 471,67	0,00	14 568 314,04	14 568 314,04
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	29 812 294,27	0,00	17 379 750,04	17 379 750,04
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	24 165 116,87	0,00	16 884 172,04	16 884 172,04
2027	x	x	x	x	250 000,00	0,00	18 189 718,80	0,00	16 295 066,04	16 295 066,04
2028	x	x	x	x	250 000,00	0,00	12 706 541,40	0,00	15 556 087,04	15 556 087,04
2029	x	x	x	x	125 000,00	0,00	6 948 364,00	0,00	14 563 760,04	14 563 760,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 186,60	0,00	13 533 102,04	13 533 102,04
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 982 009,20	0,00	12 464 173,04	12 464 173,04
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 748 831,80	0,00	11 093 906,04	11 093 906,04
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 654,40	0,00	9 563 355,04	9 563 355,04
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 282 477,00	0,00	8 265 404,04	8 265 404,04
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 049 299,60	0,00	6 392 821,04	6 392 821,04
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	816 122,20	0,00	6 068 280,04	6 068 280,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	582 944,80	0,00	5 627 990,04	5 627 990,04
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	349 767,40	0,00	5 066 644,04	5 066 644,04
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	116 590,00	0,00	4 484 268,04	4 484 268,04

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 496,07	3 900 496,07

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
2020	4,71%	1,54%	2,66%	7,40%	7,51%	TAK	TAK
2021	4,64%	7,56%	8,51%	5,82%	5,93%	TAK	TAK
2022	5,21%	6,74%	6,74%	6,46%	6,58%	TAK	TAK
2023	5,07%	7,84%	7,84%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2024	4,68%	9,11%	9,11%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	4,64%	10,36%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2026	4,48%	9,81%	x	7,07%	7,39%	TAK	TAK
2027	4,48%	9,21%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2028	4,06%	8,57%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2029	4,12%	7,81%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	3,50%	7,05%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	1,08%	6,31%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2032	1,06%	5,52%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2033	1,04%	4,68%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2034	0,83%	3,98%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	0,82%	3,03%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2036	0,81%	2,83%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2037	0,79%	2,58%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2038	0,78%	2,29%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2039	0,77%	1,99%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK

2040	0,71%	1,71%	x	3,05%	3,05%	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
2020	9 867 572,93	9 867 572,93	9 014 209,74	3 462 423,44	3 462 423,44	3 117 470,10	10 578 906,05	10 578 906,05	9 014 209,74
2021	3 053 446,41	3 053 446,41	2 966 604,95	75 336,20	75 336,20	72 914,08	3 619 947,65	3 619 947,65	2 966 604,95
2022	1 406 761,51	1 406 761,51	1 393 073,21	0,00	0,00	0,00	1 815 249,20	1 815 249,20	1 393 073,21
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
2020	4 692 859,38	4 692 859,38	3 117 470,10	31 244 154,76	7 550 470,38	23 693 684,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 173,98	566 173,98	72 914,08	8 657 260,14	3 776 408,90	4 880 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 134 779,74	1 815 249,20	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

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
2020	5 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	223 819,40
2021	5 423 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	159 330,00	0,00
2022	4 008 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	280 815,00	0,00
2023	4 140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	276 491,00	0,00
2024	3 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	272 166,00	0,00
2025	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	267 841,00	0,00
2026	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	263 515,00	0,00
2027	4 492 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	259 190,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	254 866,00	0,00
2029	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 811,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	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 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.