Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV.223.2020
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 sierpnia 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	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	200 863 308,37	185 886 916,45	35 287 958,00	2 000 000,00	86 444 110,00	37 616 318,39	24 538 530,06	0,00	14 976 391,92	5 152 120,00	9 824 271,92
2021	188 842 051,96	187 266 715,76	36 398 770,00	2 062 957,00	93 783 600,00	29 674 800,01	25 346 588,75	0,00	1 575 336,20	1 500 000,00	75 336,20
2022	191 710 887,39	191 710 887,39	37 518 878,00	2 126 441,00	96 669 626,00	29 327 097,89	26 068 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 187 127,00	197 187 127,00	38 620 535,00	2 188 879,00	99 508 112,00	30 103 718,00	26 765 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	202 759 582,00	202 759 582,00	39 727 303,00	2 251 607,00	102 359 766,00	30 966 415,00	27 454 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	208 570 164,00	208 570 164,00	40 865 788,00	2 316 132,00	105 293 141,00	31 853 835,00	28 241 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 656 054,00	212 656 054,00	41 666 349,00	2 361 505,00	107 355 834,00	32 477 852,00	28 794 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	216 736 285,00	216 736 285,00	42 465 801,00	2 406 815,00	109 415 670,00	33 101 005,00	29 346 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	220 807 460,00	220 807 460,00	43 263 479,00	2 452 025,00	111 470 934,00	33 722 774,00	29 898 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	224 866 122,00	224 866 122,00	44 058 705,00	2 497 096,00	113 519 881,00	34 342 632,00	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, 1622 i 1649), 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]			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	217 772 151,92	183 764 361,65	108 975 921,00	200 000,00	0,00	1 270 500,00	0,00	0,00	34 007 790,27	34 007 790,27	5 116 776,76
2021	183 359 788,61	177 940 866,39	110 322 559,00	200 000,00	0,00	1 456 496,00	0,00	0,00	5 418 922,22	5 418 922,22	1 000 000,00
2022	186 469 097,99	182 782 811,35	113 215 043,00	1 900 000,00	0,00	1 326 427,00	0,00	0,00	3 686 286,64	3 686 286,64	1 000 000,00
2023	191 813 362,60	185 551 066,96	115 139 699,00	1 900 000,00	0,00	1 193 247,00	0,00	0,00	6 262 295,64	6 262 295,64	1 000 000,00
2024	197 674 904,60	188 441 267,96	117 097 074,00	1 900 000,00	0,00	1 060 067,00	0,00	0,00	9 233 636,64	9 233 636,64	1 000 000,00
2025	203 172 986,60	191 440 413,96	119 087 724,00	1 900 000,00	0,00	906 887,00	0,00	0,00	11 732 572,64	11 732 572,64	1 000 000,00
2026	207 258 876,60	196 021 881,96	122 064 917,00	1 900 000,00	0,00	773 707,00	0,00	0,00	11 236 994,64	11 236 994,64	1 000 000,00
2027	211 010 886,93	200 491 218,96	125 116 540,00	1 700 000,00	0,00	610 527,00	0,00	0,00	10 519 667,97	10 519 667,97	1 000 000,00
2028	215 574 282,60	205 301 372,96	128 244 454,00	1 700 000,00	0,00	467 348,00	0,00	0,00	10 272 909,64	10 272 909,64	1 000 000,00
2029	219 232 944,60	210 227 361,96	131 450 565,00	1 700 000,00	0,00	316 168,00	0,00	0,00	9 005 582,64	9 005 582,64	1 000 000,00
2030	224 266 208,60	215 266 283,96	134 736 829,00	1 700 000,00	0,00	150 988,00	0,00	0,00	8 999 924,64	8 999 924,64	1 000 000,00
2031	232 883 158,60	220 452 162,96	138 105 250,00	1 700 000,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	12 430 995,64	12 430 995,64	1 000 000,00
2032	236 980 177,60	225 919 448,96	141 557 881,00	1 700 000,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	11 060 728,64	11 060 728,64	1 000 000,00
2033	241 053 605,60	231 523 427,96	145 096 828,00	1 700 000,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	9 530 177,64	9 530 177,64	1 000 000,00
2034	245 099 744,60	237 267 517,96	148 724 249,00	1 700 000,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	7 832 226,64	7 832 226,64	1 000 000,00
2035	249 114 862,60	243 155 218,96	152 442 355,00	1 700 000,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	5 959 643,64	5 959 643,64	1 000 000,00
2036	253 195 691,60	247 660 588,96	155 224 428,00	1 800 000,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	5 535 102,64	5 535 102,64	1 000 000,00
2037	257 241 175,60	252 146 362,96	158 057 274,00	1 800 000,00	0,00	979,00	0,00	0,00	5 094 812,64	5 094 812,64	1 000 000,00
2038	261 247 476,60	256 714 009,96	160 941 819,00	1 800 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4 533 466,64	4 533 466,64	1 000 000,00
2039	265 316 115,60	261 365 024,96	163 879 007,00	1 800 000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	3 951 090,64	3 951 090,64	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	3 783 906,07	3 783 906,07	1 000 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-16 908 843,55	0,00	22 332 795,55	16 872 077,55	11 448 125,55	0,00	0,00	5 460 718,00	5 460 718,00
2021	5 482 263,35	5 482 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 241 789,40	5 241 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 373 764,40	5 373 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 084 677,40	5 084 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 397 177,40	5 397 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 397 177,40	5 397 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 725 398,07	5 725 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 633 177,40	5 633 177,40	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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	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	5 482 263,35	5 482 263,35	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 789,40	5 241 789,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 764,40	5 373 764,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 677,40	5 084 677,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 177,40	5 397 177,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 177,40	5 397 177,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 398,07	5 725 398,07	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 177,40	5 633 177,40	0,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 516 966,22	0,00	2 122 554,80	7 583 272,80
2021	x	x	x	x	0,00	50 034 702,87	0,00	9 325 849,37	9 325 849,37
2022	x	x	x	x	0,00	44 792 913,47	0,00	8 928 076,04	8 928 076,04
2023	x	x	x	x	0,00	39 419 149,07	0,00	11 636 060,04	11 636 060,04
2024	x	x	x	x	0,00	34 334 471,67	0,00	14 318 314,04	14 318 314,04
2025	x	x	x	x	0,00	28 937 294,27	0,00	17 129 750,04	17 129 750,04
2026	x	x	x	x	0,00	23 540 116,87	0,00	16 634 172,04	16 634 172,04
2027	x	x	x	x	0,00	17 814 718,80	0,00	16 245 066,04	16 245 066,04
2028	x	x	x	x	0,00	12 581 541,40	0,00	15 506 087,04	15 506 087,04
2029	x	x	x	x	0,00	6 948 364,00	0,00	14 638 760,04	14 638 760,04
2030	x	x	x	x	0,00	2 215 186,60	0,00	13 733 102,04	13 733 102,04
2031	x	x	x	x	0,00	1 982 009,20	0,00	12 664 173,04	12 664 173,04
2032	x	x	x	x	0,00	1 748 831,80	0,00	11 293 906,04	11 293 906,04
2033	x	x	x	x	0,00	1 515 654,40	0,00	9 763 355,04	9 763 355,04
2034	x	x	x	x	0,00	1 282 477,00	0,00	8 065 404,04	8 065 404,04
2035	x	x	x	x	0,00	1 049 299,60	0,00	6 192 821,04	6 192 821,04
2036	x	x	x	x	0,00	816 122,20	0,00	5 768 280,04	5 768 280,04
2037	x	x	x	x	0,00	582 944,80	0,00	5 327 990,04	5 327 990,04
2038	x	x	x	x	0,00	349 767,40	0,00	4 766 644,04	4 766 644,04
2039	x	x	x	x	0,00	116 590,00	0,00	4 184 268,04	4 184 268,04

2040	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	4,65%	2,93%	6,40%	7,40%	7,51%	TAK	TAK
2021	4,53%	7,20%	8,16%	7,07%	7,18%	TAK	TAK
2022	5,21%	6,41%	6,41%	7,59%	7,71%	TAK	TAK
2023	5,07%	7,68%	7,68%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	4,68%	8,95%	8,95%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2025	4,64%	10,21%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2026	4,48%	9,66%	x	7,10%	7,42%	TAK	TAK
2027	4,38%	9,18%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2028	3,96%	8,54%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2029	4,01%	7,85%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2030	3,39%	7,16%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2031	0,98%	6,41%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2032	0,96%	5,62%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2033	0,95%	4,78%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2034	0,93%	3,88%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2035	0,92%	2,93%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2036	0,95%	2,69%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2037	0,93%	2,44%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2038	0,92%	2,15%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2039	0,90%	1,86%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK

2040	0,71%	1,71%	x	2,96%	2,96%	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	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	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	10 615 739,43	10 615 739,43	9 762 257,34	3 220 829,44	3 220 829,44	2 875 876,10	11 565 038,36	11 565 038,36	9 762 257,34
2021	3 046 468,10	3 046 468,10	2 959 626,64	75 336,20	75 336,20	72 914,08	3 617 581,39	3 617 581,39	2 959 626,64
2022	884 868,08	884 868,08	871 179,78	0,00	0,00	0,00	1 032 566,20	1 032 566,20	871 179,78
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	4 907 194,40	4 907 194,40	2 875 876,10	32 444 622,09	8 536 602,69	23 908 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 244,96	104 244,96	72 914,08	8 192 964,86	3 774 042,64	4 418 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 352 096,74	1 032 566,20	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

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
			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
2020	5 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 423 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 008 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 492 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.