Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII.160.2020
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 stycznia 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	191 551 708,24	182 250 992,86	35 287 958,00	2 000 000,00	90 921 527,00	29 644 130,85	24 397 377,01	0,00	9 300 715,38	1 652 120,00	7 648 595,38
2021	186 090 502,82	186 066 125,82	36 398 770,00	2 062 957,00	93 783 600,00	28 666 568,82	25 154 230,00	0,00	24 377,00	0,00	24 377,00
2022	191 488 256,00	191 488 256,00	37 518 878,00	2 126 441,00	96 669 626,00	29 245 004,00	25 928 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 110 877,00	197 110 877,00	38 620 535,00	2 188 879,00	99 508 112,00	30 103 718,00	26 689 633,00	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	202 657 656,24	176 014 744,26	108 745 746,00	200 000,00	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00	26 642 911,98	26 642 911,98	4 175 342,26
2021	181 701 016,23	178 247 526,82	111 322 559,00	200 000,00	0,00	1 458 898,00	0,00	0,00	3 453 489,41	3 453 489,41	1 000 000,00
2022	186 205 893,64	180 819 607,00	113 215 043,00	200 000,00	0,00	1 328 641,00	0,00	0,00	5 386 286,64	5 386 286,64	1 000 000,00
2023	191 696 539,64	183 734 244,00	115 139 699,00	200 000,00	0,00	1 195 331,00	0,00	0,00	7 962 295,64	7 962 295,64	1 000 000,00
2024	197 634 331,64	186 700 695,00	117 097 074,00	200 000,00	0,00	1 062 020,00	0,00	0,00	10 933 636,64	10 933 636,64	1 000 000,00
2025	203 132 413,64	189 699 841,00	119 087 724,00	200 000,00	0,00	908 709,00	0,00	0,00	13 432 572,64	13 432 572,64	1 000 000,00
2026	207 218 303,64	194 281 309,00	122 064 917,00	200 000,00	0,00	775 399,00	0,00	0,00	12 936 994,64	12 936 994,64	1 000 000,00
2027	210 970 313,97	198 750 646,00	125 116 540,00	0,00	0,00	612 088,00	0,00	0,00	12 219 667,97	12 219 667,97	1 000 000,00
2028	215 533 709,64	203 560 800,00	128 244 454,00	0,00	0,00	468 778,00	0,00	0,00	11 972 909,64	11 972 909,64	1 000 000,00
2029	219 192 371,64	208 486 789,00	131 450 565,00	0,00	0,00	317 467,00	0,00	0,00	10 705 582,64	10 705 582,64	1 000 000,00
2030	224 225 635,64	213 525 711,00	134 736 829,00	0,00	0,00	152 156,00	0,00	0,00	10 699 924,64	10 699 924,64	1 000 000,00
2031	232 842 585,64	218 711 590,00	138 105 250,00	0,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	14 130 995,64	14 130 995,64	1 000 000,00
2032	236 939 604,64	224 178 876,00	141 557 881,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	12 760 728,64	12 760 728,64	1 000 000,00
2033	241 013 032,64	229 782 855,00	145 096 828,00	0,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	11 230 177,64	11 230 177,64	1 000 000,00
2034	245 059 171,64	235 526 945,00	148 724 249,00	0,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	9 532 226,64	9 532 226,64	1 000 000,00
2035	249 074 289,64	241 414 646,00	152 442 355,00	0,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	7 659 643,64	7 659 643,64	1 000 000,00
2036	253 155 118,64	245 820 016,00	155 224 428,00	0,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	7 335 102,64	7 335 102,64	1 000 000,00
2037	257 200 602,64	250 305 790,00	158 057 274,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	6 894 812,64	6 894 812,64	1 000 000,00
2038	261 206 903,64	254 873 437,00	160 941 819,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	6 333 466,64	6 333 466,64	1 000 000,00
2039	265 275 542,64	259 524 452,00	163 879 007,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	5 751 090,64	5 751 090,64	1 000 000,00

2040	269 544 364,07	264 260 458,00	166 869 799,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	5 283 906,07	5 283 906,07	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	-11 105 948,00	0,00	16 529 900,00	16 529 900,00	11 105 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 389 486,59	4 389 486,59	1 102 920,00	1 102 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 282 362,36	5 282 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 414 337,36	5 414 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 125 250,36	5 125 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 437 750,36	5 437 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 437 750,36	5 437 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 765 971,03	5 765 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 273 750,36	5 273 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 673 750,36	5 673 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 773 750,36	4 773 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	136 875,93	136 875,93	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	5 492 406,59	5 492 406,59	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 362,36	5 282 362,36	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 337,36	5 414 337,36	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 250,36	5 125 250,36	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 750,36	5 437 750,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 750,36	5 437 750,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 971,03	5 765 971,03	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 750,36	5 273 750,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 750,36	5 673 750,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 750,36	4 773 750,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,36	273 750,36	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	136 875,93	136 875,93	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	55 174 788,67	0,00	6 236 248,60	6 236 248,60
2021	x	x	x	x	0,00	50 785 302,08	0,00	7 818 599,00	7 818 599,00
2022	x	x	x	x	0,00	45 502 939,72	0,00	10 668 649,00	10 668 649,00
2023	x	x	x	x	0,00	40 088 602,36	0,00	13 376 633,00	13 376 633,00
2024	x	x	x	x	0,00	34 963 352,00	0,00	16 058 887,00	16 058 887,00
2025	x	x	x	x	0,00	29 525 601,64	0,00	18 870 323,00	18 870 323,00
2026	x	x	x	x	0,00	24 087 851,28	0,00	18 374 745,00	18 374 745,00
2027	x	x	x	x	0,00	18 321 880,25	0,00	17 985 639,00	17 985 639,00
2028	x	x	x	x	0,00	13 048 129,89	0,00	17 246 660,00	17 246 660,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 374 379,53	0,00	16 379 333,00	16 379 333,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 600 629,17	0,00	15 473 675,00	15 473 675,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 326 878,81	0,00	14 404 746,00	14 404 746,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 053 128,45	0,00	13 034 479,00	13 034 479,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 779 378,09	0,00	11 503 928,00	11 503 928,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 505 627,73	0,00	9 805 977,00	9 805 977,00
2035	x	x	x	x	0,00	1 231 877,37	0,00	7 933 394,00	7 933 394,00
2036	x	x	x	x	0,00	958 127,01	0,00	7 608 853,00	7 608 853,00
2037	x	x	x	x	0,00	684 376,65	0,00	7 168 563,00	7 168 563,00
2038	x	x	x	x	0,00	410 626,29	0,00	6 607 217,00	6 607 217,00
2039	x	x	x	x	0,00	136 875,93	0,00	6 024 841,00	6 024 841,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 420 782,00	5 420 782,00

[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	4,47%	5,31%	5,61%	6,58%	6,56%	TAK	TAK
2021	4,54%	6,01%	5,08%	6,21%	6,19%	TAK	TAK
2022	4,20%	7,47%	6,65%	5,97%	5,95%	TAK	TAK
2023	4,08%	8,73%	8,01%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	3,72%	9,97%	9,35%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	3,70%	11,19%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	3,56%	10,63%	x	7,86%	7,85%	TAK	TAK
2027	3,47%	10,13%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	3,07%	9,47%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2029	3,14%	8,76%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030	2,54%	8,05%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	0,14%	7,29%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	0,14%	6,49%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2033	0,14%	5,63%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2034	0,13%	4,72%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2035	0,13%	3,76%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2036	0,13%	3,54%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2037	0,13%	3,29%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2038	0,12%	2,98%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2039	0,12%	2,68%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK

2040	0,06%	2,37%	x	3,80%	3,80%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	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	5 661 136,85	5 661 136,85	5 327 820,78	2 068 595,38	2 068 595,38	1 824 749,00	6 334 875,52	6 334 875,52	5 327 820,78
2021	1 845 878,16	1 845 878,16	1 776 343,72	24 377,00	24 377,00	21 954,88	2 025 104,78	2 025 104,78	1 776 343,72
2022	662 236,69	662 236,69	662 236,69	0,00	0,00	0,00	785 102,00	785 102,00	662 236,69
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
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	3 232 499,98	3 232 499,98	1 824 749,00	27 923 769,73	6 127 018,75	21 796 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 504,00	30 504,00	21 954,88	4 065 716,82	2 722 212,82	1 343 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	814 456,79	814 456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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.