

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX.330.2021
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 listopada 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	
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	225 871 384,34	196 014 840,56	35 957 927,00	2 200 000,00	91 631 254,00	38 436 073,62	27 789 585,94	0,00	29 856 543,78	2 078 250,00	27 778 293,78	
2022	201 911 660,77	188 808 455,32	35 731 089,00	2 146 200,00	93 563 500,00	29 905 723,32	27 461 943,00	0,00	13 103 205,45	0,00	13 103 205,45	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	243 701 870,99	192 117 693,32	116 159 120,79	300 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	51 584 177,67	51 584 177,67	7 538 283,70	
2022	211 419 871,37	180 256 665,92	116 058 000,00	1 900 000,00	0,00	1 127 783,00	0,00	0,00	0,00	31 163 205,45	31 163 205,45	1 540 994,58	
2023	197 137 100,60	181 477 100,60	117 063 600,00	1 900 000,00	0,00	1 248 819,00	0,00	0,00	0,00	15 660 000,00	15 660 000,00	1 000 000,00	
2024	192 245 210,60	184 788 809,00	119 291 700,00	1 900 000,00	0,00	1 167 810,00	0,00	0,00	0,00	7 456 401,60	7 456 401,60	1 000 000,00	
2025	196 872 206,60	188 168 363,00	121 561 037,00	1 900 000,00	0,00	1 091 281,00	0,00	0,00	0,00	8 703 843,60	8 703 843,60	1 000 000,00	
2026	200 517 554,60	191 608 663,00	123 873 414,00	1 900 000,00	0,00	1 009 910,00	0,00	0,00	0,00	8 908 891,60	8 908 891,60	1 000 000,00	
2027	203 900 299,93	195 113 294,00	126 227 148,00	1 900 000,00	0,00	928 537,00	0,00	0,00	0,00	8 787 005,93	8 787 005,93	1 000 000,00	
2028	208 170 283,60	198 680 944,00	128 625 572,00	1 900 000,00	0,00	842 079,00	0,00	0,00	0,00	9 489 339,60	9 489 339,60	1 000 000,00	
2029	211 741 045,60	202 323 311,00	131 067 036,00	1 900 000,00	0,00	763 440,00	0,00	0,00	0,00	9 417 734,60	9 417 734,60	1 000 000,00	
2030	215 681 032,60	206 032 481,00	133 554 905,00	1 900 000,00	0,00	680 888,00	0,00	0,00	0,00	9 648 551,60	9 648 551,60	1 000 000,00	
2031	219 766 489,60	209 503 082,00	136 082 410,00	1 600 000,00	0,00	595 358,00	0,00	0,00	0,00	10 263 407,60	10 263 407,60	1 000 000,00	
2032	224 223 683,60	213 209 463,00	138 596 901,00	1 500 000,00	0,00	502 378,00	0,00	0,00	0,00	11 014 220,60	11 014 220,60	1 000 000,00	
2033	228 353 907,60	217 122 118,00	141 230 242,00	1 500 000,00	0,00	402 099,00	0,00	0,00	0,00	11 231 789,60	11 231 789,60	1 000 000,00	
2034	232 558 474,60	221 111 019,00	143 913 617,00	1 500 000,00	0,00	301 819,00	0,00	0,00	0,00	11 447 455,60	11 447 455,60	1 000 000,00	
2035	236 838 725,60	225 177 614,00	146 647 976,00	1 500 000,00	0,00	201 539,00	0,00	0,00	0,00	11 661 111,60	11 661 111,60	1 000 000,00	
2036	241 196 019,60	229 323 380,00	149 434 288,00	1 500 000,00	0,00	101 259,00	0,00	0,00	0,00	11 872 639,60	11 872 639,60	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-17 830 486,65	0,00	23 437 750,00	10 900 000,00	5 292 736,65	5 500 000,00	5 500 000,00	7 037 750,00	7 037 750,00
2022	-9 508 210,60	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	9 508 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 376 235,60	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 376 235,60	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	5 633 177,40	5 633 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 233 177,40	5 233 177,40	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 263,35	5 607 263,35	87 500,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 789,40	5 491 789,40	175 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 764,40	5 623 764,40	175 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 677,40	5 334 677,40	175 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 177,40	5 647 177,40	175 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 177,40	5 647 177,40	175 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 398,07	5 975 398,07	175 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 177,40	5 483 177,40	175 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 177,40	5 758 177,40	87 500,00	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	5 633 177,40	5 633 177,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 177,40	5 233 177,40	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	58 309 702,87	0,00	3 897 147,24	16 434 897,24
2022	x	x	x	x	175 000,00	0,00	67 817 913,47	0,00	8 551 789,40	8 551 789,40
2023	x	x	x	x	175 000,00	0,00	72 194 149,07	0,00	11 283 764,40	11 283 764,40
2024	x	x	x	x	175 000,00	0,00	66 859 471,67	0,00	12 791 079,00	12 791 079,00
2025	x	x	x	x	175 000,00	0,00	61 212 294,27	0,00	14 351 021,00	14 351 021,00
2026	x	x	x	x	175 000,00	0,00	55 565 116,87	0,00	14 556 069,00	14 556 069,00
2027	x	x	x	x	175 000,00	0,00	49 589 718,80	0,00	14 762 404,00	14 762 404,00
2028	x	x	x	x	175 000,00	0,00	44 106 541,40	0,00	14 972 517,00	14 972 517,00
2029	x	x	x	x	87 500,00	0,00	38 348 364,00	0,00	15 175 912,00	15 175 912,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 615 186,60	0,00	15 381 729,00	15 381 729,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 982 009,20	0,00	15 896 585,00	15 896 585,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 748 831,80	0,00	16 247 398,00	16 247 398,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 515 654,40	0,00	16 464 967,00	16 464 967,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 282 477,00	0,00	16 680 633,00	16 680 633,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 049 299,60	0,00	16 894 289,00	16 894 289,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	816 122,20	0,00	17 105 817,00	17 105 817,00
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 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
2021	4,29%	3,65%	4,96%	6,01%	7,48%	TAK	TAK
2022	5,25%	6,23%	6,23%	5,47%	6,94%	TAK	TAK
2023	5,28%	7,70%	7,70%	4,69%	6,16%	NIE	TAK
2024	4,93%	8,37%	8,37%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	4,95%	9,03%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2026	4,82%	8,94%	x	6,47%	7,26%	TAK	TAK
2027	4,87%	8,86%	x	6,52%	7,31%	TAK	TAK
2028	4,46%	8,77%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2029	4,54%	8,68%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2030	4,45%	8,59%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2031	4,11%	8,67%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	3,74%	8,65%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2033	3,62%	8,55%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2034	3,50%	8,46%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2035	3,39%	8,37%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2036	3,29%	8,27%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2037	0,82%	8,18%	x	8,51%	8,51%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	8 064 265,21	8 064 265,21	7 603 892,44	11 927 380,79	11 927 380,79	11 787 534,68	8 877 293,24	8 877 293,24	7 603 892,44
2022	1 603 951,71	1 603 951,71	1 534 304,71	13 103 205,45	13 103 205,45	13 103 205,45	1 827 072,52	1 827 072,52	1 534 304,71
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	14 937 114,96	14 937 114,96	11 787 534,68	32 833 993,45	8 709 816,81	24 124 176,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 956 530,41	15 956 530,41	13 103 205,45	20 114 870,93	1 907 072,52	18 207 798,41	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	87 500,00	87 825,87	
2022	5 491 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00	
2023	5 623 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00	
2024	5 334 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00	
2025	5 647 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00	
2026	5 647 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00	
2027	5 975 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00	
2028	5 483 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00	
2029	5 758 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 500,00	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.