

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Nr XX/143/2020
z 22.09.2020r.

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	
2020	113 913 052,29	109 027 397,29	18 459 199,00	400 000,00	50 940 867,00	24 598 525,29	14 628 806,00	0,00	4 885 655,00	39 564,00	4 846 091,00	
2021	112 976 407,00	112 272 673,00	19 086 812,00	412 520,00	52 397 776,00	25 302 043,00	15 073 522,00	0,00	703 734,00	0,00	703 734,00	
2022	115 880 096,00	115 555 487,00	19 716 677,00	425 143,00	53 875 393,00	26 015 561,00	15 522 713,00	0,00	324 609,00	0,00	324 609,00	
2023	122 721 443,00	118 812 080,00	20 327 894,00	437 557,00	55 351 579,00	26 728 387,00	15 966 663,00	0,00	3 909 363,00	0,00	3 909 363,00	
2024	122 097 613,00	122 097 613,00	20 937 731,00	450 027,00	56 846 072,00	27 450 053,00	16 413 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	125 474 150,00	125 474 150,00	21 565 863,00	462 853,00	58 380 916,00	28 191 204,00	16 873 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	128 944 218,00	128 944 218,00	22 212 839,00	476 044,00	59 957 201,00	28 952 367,00	17 345 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	128 944 218,00	128 944 218,00	22 212 839,00	476 044,00	59 957 201,00	28 952 367,00	17 345 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	128 944 218,00	128 944 218,00	22 212 839,00	476 044,00	59 957 201,00	28 952 367,00	17 345 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	128 944 218,00	128 944 218,00	22 212 839,00	476 044,00	59 957 201,00	28 952 367,00	17 345 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	128 944 218,00	128 944 218,00	22 212 839,00	476 044,00	59 957 201,00	28 952 367,00	17 345 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	128 944 218,00	128 944 218,00	22 212 839,00	476 044,00	59 957 201,00	28 952 367,00	17 345 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	128 944 218,00	128 944 218,00	22 212 839,00	476 044,00	59 957 201,00	28 952 367,00	17 345 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	128 944 218,00	128 944 218,00	22 212 839,00	476 044,00	59 957 201,00	28 952 367,00	17 345 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 944 218,00	128 944 218,00	22 212 839,00	476 044,00	59 957 201,00	28 952 367,00	17 345 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	128 944 218,00	128 944 218,00	22 212 839,00	476 044,00	59 957 201,00	28 952 367,00	17 345 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	128 944 218,00	128 944 218,00	22 212 839,00	476 044,00	59 957 201,00	28 952 367,00	17 345 767,00	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
2020	118 312 748,60	107 385 654,60	62 485 717,54	0,00	0,00	777 968,00	0,00	0,00	0,00	10 927 094,00	10 927 094,00	3 620 794,00
2021	114 740 730,00	108 630 338,00	64 662 287,00	0,00	0,00	751 600,00	0,00	0,00	0,00	6 110 392,00	6 110 392,00	487 250,00
2022	114 410 652,00	111 933 395,00	66 906 082,00	0,00	0,00	717 951,00	0,00	0,00	0,00	2 477 257,00	2 477 257,00	0,00
2023	121 168 071,00	115 202 920,00	69 220 270,00	0,00	0,00	703 054,00	0,00	0,00	0,00	5 965 151,00	5 965 151,00	0,00
2024	120 460 313,00	118 418 002,00	71 096 139,00	0,00	0,00	644 027,00	0,00	0,00	0,00	2 042 311,00	2 042 311,00	0,00
2025	123 820 778,00	121 742 297,00	73 022 844,00	0,00	0,00	614 671,00	0,00	0,00	0,00	2 078 481,00	2 078 481,00	0,00
2026	127 090 846,00	125 001 305,00	74 979 856,00	0,00	0,00	560 297,00	0,00	0,00	0,00	2 089 541,00	2 089 541,00	0,00
2027	127 090 846,00	124 927 170,00	74 979 856,00	0,00	0,00	486 162,00	0,00	0,00	0,00	2 163 676,00	2 163 676,00	0,00
2028	127 174 774,00	124 854 714,00	74 979 856,00	0,00	0,00	413 706,00	0,00	0,00	0,00	2 320 060,00	2 320 060,00	0,00
2029	127 106 918,00	124 782 579,00	74 979 856,00	0,00	0,00	341 571,00	0,00	0,00	0,00	2 324 339,00	2 324 339,00	0,00
2030	127 090 846,00	124 708 766,00	74 979 856,00	0,00	0,00	267 758,00	0,00	0,00	0,00	2 382 080,00	2 382 080,00	0,00
2031	127 090 846,00	124 634 631,00	74 979 856,00	0,00	0,00	193 623,00	0,00	0,00	0,00	2 456 215,00	2 456 215,00	0,00
2032	126 990 846,00	124 558 496,00	74 979 856,00	0,00	0,00	117 488,00	0,00	0,00	0,00	2 432 350,00	2 432 350,00	0,00
2033	128 261 431,00	124 508 039,00	74 979 856,00	0,00	0,00	67 031,00	0,00	0,00	0,00	3 753 392,00	3 753 392,00	0,00
2034	128 395 163,00	124 487 936,00	74 979 856,00	0,00	0,00	46 928,00	0,00	0,00	0,00	3 907 227,00	3 907 227,00	0,00
2035	128 311 235,00	124 468 829,00	74 979 856,00	0,00	0,00	27 821,00	0,00	0,00	0,00	3 842 406,00	3 842 406,00	0,00
2036	128 395 163,00	124 449 722,00	74 979 856,00	0,00	0,00	8 714,00	0,00	0,00	0,00	3 945 441,00	3 945 441,00	0,00

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
2020	-4 399 696,31	0,00	5 453 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 068,31	4 399 696,31
2021	-1 764 323,00	0,00	3 317 695,00	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 469 444,00	1 469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 553 372,00	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 637 300,00	1 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 653 372,00	1 653 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 853 372,00	1 853 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 853 372,00	1 853 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 769 444,00	1 769 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 837 300,00	1 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 853 372,00	1 853 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 853 372,00	1 853 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 953 372,00	1 953 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	682 787,00	682 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	549 055,00	549 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	632 983,00	632 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	549 055,00	549 055,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 053 372,00	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	1 764 323,00	1 764 323,00	1 553 372,00	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 444,00	1 469 444,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 372,00	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 300,00	1 637 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 372,00	1 653 372,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 372,00	1 853 372,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 372,00	1 853 372,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 444,00	1 769 444,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 300,00	1 837 300,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 372,00	1 853 372,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 372,00	1 853 372,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 372,00	1 953 372,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	682 787,00	682 787,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	549 055,00	549 055,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	632 983,00	632 983,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	549 055,00	549 055,00	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	
	łącznie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 972,00	0,00	1 641 742,69	7 094 811,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 972,00	0,00	3 642 335,00	3 642 335,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 231 528,00	0,00	3 622 092,00	3 622 092,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 678 156,00	0,00	3 609 160,00	3 609 160,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 040 856,00	0,00	3 679 611,00	3 679 611,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 387 484,00	0,00	3 731 853,00	3 731 853,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 534 112,00	0,00	3 942 913,00	3 942 913,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 680 740,00	0,00	4 017 048,00	4 017 048,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 911 296,00	0,00	4 089 504,00	4 089 504,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 073 996,00	0,00	4 161 639,00	4 161 639,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 220 624,00	0,00	4 235 452,00	4 235 452,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 367 252,00	0,00	4 309 587,00	4 309 587,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 413 880,00	0,00	4 385 722,00	4 385 722,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 731 093,00	0,00	4 436 179,00	4 436 179,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 182 038,00	0,00	4 456 282,00	4 456 282,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	549 055,00	0,00	4 475 389,00	4 475 389,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 496,00	4 494 496,00

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
2020	2,17%	6,78%	6,82%	6,62%	8,25%	TAK	TAK
2021	2,65%	5,84%	5,84%	6,30%	7,92%	TAK	TAK
2022	2,44%	4,93%	4,93%	5,61%	7,23%	TAK	TAK
2023	2,45%	4,68%	4,68%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2024	2,41%	4,57%	4,57%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2025	2,33%	4,47%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2026	2,41%	4,50%	x	5,06%	5,75%	TAK	TAK
2027	2,34%	4,50%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2028	2,18%	4,50%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2029	2,18%	4,50%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2030	2,12%	4,50%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2031	2,05%	4,50%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2032	2,07%	4,50%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2033	0,75%	4,50%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2034	0,60%	4,50%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2035	0,66%	4,50%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2036	0,56%	4,50%	x	4,50%	4,50%	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	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	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	3 746 923,50	3 746 923,50	3 352 539,74	631 750,00	631 750,00	401 750,00	4 829 941,50	4 829 941,50	4 034 671,74
2021	847 817,00	847 817,00	732 475,00	703 734,00	703 734,00	0,00	1 532 465,00	1 532 465,00	1 129 058,00
2022	121 206,00	121 206,00	115 024,00	324 609,00	324 609,00	0,00	192 418,00	192 418,00	115 024,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 909 363,00	3 909 363,00	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

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
2020	1 183 146,00	1 183 146,00	401 750,00	13 443 538,00	6 383 188,00	7 060 350,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	703 734,00	703 734,00	0,00	8 241 939,00	4 538 467,00	3 703 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	324 609,00	324 609,00	0,00	2 905 804,00	2 581 195,00	324 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 909 363,00	3 909 363,00	0,00	5 377 321,00	1 467 958,00	3 909 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	545 004,00	545 004,00	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

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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 026,00
2021	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 669 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 853 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	419 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	335 712,00	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.