

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WPF Gminy Perzów na lata 2020 -2039

Załącznik Nr 1 do uchwały XXII/...../2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	29 665 696,24	25 176 213,57	9 056 952,00	10 000,00	2 974 220,00	6 354 240,03	6 780 801,54	3 113 954,00	4 489 482,67	122 000,00	4 366 964,87	
2021	25 094 994,94	23 944 994,94	9 195 951,77	10 000,00	2 964 040,44	4 621 854,94	7 153 147,79	3 746 240,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
2022	24 362 936,48	24 362 936,48	9 333 891,04	10 000,00	3 023 321,25	4 668 073,49	7 327 650,70	3 813 672,32	0,00	0,00	0,00	
2023	24 225 238,13	24 225 238,13	9 473 899,41	10 000,00	3 083 787,67	4 714 754,22	6 942 796,83	3 882 318,42	0,00	0,00	0,00	
2024	24 593 116,70	24 593 116,70	9 616 007,90	10 000,00	3 145 463,43	4 761 901,77	7 059 743,60	3 952 200,15	0,00	0,00	0,00	
2025	24 966 513,45	24 966 513,45	9 760 248,02	10 000,00	3 208 372,70	4 809 520,78	7 178 371,95	4 023 339,76	0,00	0,00	0,00	
2026	25 345 511,16	25 345 511,16	9 906 651,74	10 000,00	3 272 540,15	4 857 615,99	7 298 703,28	4 095 759,87	0,00	0,00	0,00	
2027	25 730 193,82	25 730 193,82	10 055 251,51	10 000,00	3 337 990,95	4 906 192,15	7 420 759,21	4 169 483,55	0,00	0,00	0,00	
2028	26 420 645,46	26 420 645,46	10 206 079,02	10 000,00	3 404 750,77	4 955 254,07	7 844 561,60	4 244 534,25	0,00	0,00	0,00	
2029	26 816 956,58	26 816 956,58	10 359 171,64	10 000,00	3 472 845,79	5 004 806,61	7 970 132,54	4 320 935,87	0,00	0,00	0,00	
2030	27 219 210,78	27 219 210,78	10 514 559,06	10 000,00	3 542 302,70	5 054 854,68	8 097 494,34	4 398 712,72	0,00	0,00	0,00	
2031	27 627 498,94	27 627 498,94	10 672 277,45	10 000,00	3 613 148,76	5 105 403,23	8 226 669,50	4 477 889,54	0,00	0,00	0,00	
2032	28 041 911,42	28 041 911,42	10 832 361,61	10 000,00	3 685 411,73	5 156 457,26	8 357 680,82	4 558 491,56	0,00	0,00	0,00	
2033	28 462 540,09	28 462 540,09	10 994 847,03	10 000,00	3 759 119,97	5 208 021,83	8 490 551,26	4 640 544,40	0,00	0,00	0,00	
2034	28 889 478,20	28 889 478,20	11 159 769,74	10 000,00	3 834 302,37	5 260 102,05	8 625 304,04	4 724 074,20	0,00	0,00	0,00	

2035	29 322 820,37	29 322 820,37	11 327 166,29	10 000,00	3 910 988,41	5 312 703,07	8 761 962,60	4 809 107,54	0,00	0,00	0,00
2036	29 762 662,67	29 762 662,67	11 497 073,78	10 000,00	3 989 208,18	5 365 830,10	8 900 550,61	4 895 671,47	0,00	0,00	0,00
2037	30 209 102,61	30 209 102,61	11 669 529,89	10 000,00	4 068 992,35	5 419 488,40	9 041 091,97	4 983 793,56	0,00	0,00	0,00
2038	30 662 239,15	30 662 239,15	11 844 572,84	10 000,00	4 150 372,19	5 473 683,29	9 183 610,83	5 073 501,85	0,00	0,00	0,00
2039	31 122 172,74	31 122 172,74	12 022 241,43	10 000,00	4 233 379,64	5 528 420,12	9 328 131,55	5 164 824,88	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	27 489 001,73	21 539 357,86	8 574 120,91	31 227,85	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 949 643,87	5 860 604,62	380 000,00	
2021	28 151 103,36	20 696 103,36	8 743 515,90	31 227,85	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00	7 455 000,00	0,00	
2022	27 651 544,48	21 006 544,48	8 918 385,79	31 227,85	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 645 000,00	6 645 000,00	0,00	
2023	23 548 653,38	21 321 642,65	9 096 753,51	31 227,85	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	2 227 010,73	2 227 010,73	0,00	
2024	23 343 116,70	21 641 467,29	9 278 688,58	31 227,85	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 649,41	1 701 649,41	0,00	
2025	23 716 513,45	21 966 089,30	9 464 262,35	31 227,85	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 424,15	1 750 424,15	0,00	
2026	24 095 511,16	22 295 580,64	9 653 547,59	31 227,85	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 930,52	1 799 930,52	0,00	
2027	24 480 193,82	22 630 014,35	9 846 618,55	31 227,81	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 179,47	1 850 179,47	0,00	
2028	25 170 646,73	22 969 464,56	10 043 550,92	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 201 182,17	2 201 182,17	0,00	
2029	24 044 715,43	23 314 006,53	10 244 421,94	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	730 708,90	730 708,90	0,00	
2030	27 219 210,78	23 663 716,63	10 449 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 494,15	3 555 494,15	0,00	
2031	27 627 498,94	24 018 672,38	10 658 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 826,56	3 608 826,56	0,00	
2032	28 041 911,42	24 378 952,46	10 871 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 958,96	3 662 958,96	0,00	
2033	28 462 540,09	24 744 636,75	11 088 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 903,34	3 717 903,34	0,00	
2034	28 889 478,20	25 115 806,30	11 310 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 671,90	3 773 671,90	0,00	
2035	29 322 820,37	25 492 543,40	11 536 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 276,97	3 830 276,97	0,00	
2036	29 762 662,67	25 874 931,54	11 767 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 731,13	3 887 731,13	0,00	
2037	30 209 102,61	26 263 055,52	12 002 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 047,09	3 946 047,09	0,00	
2038	30 662 239,15	26 657 001,35	12 243 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 237,80	4 005 237,80	0,00	
2039	31 122 172,74	27 056 856,37	12 487 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 316,37	4 065 316,37	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	2 176 694,51	0,00	2 631 427,37	2 240 803,46	0,00	34 562,72	0,00	356 061,19	0,00
2021	-3 056 108,42	0,00	3 500 000,42	3 500 000,42	3 056 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 288 608,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 288 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	676 584,75	676 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 249 998,73	1 249 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 772 241,15	2 772 241,15	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

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 121,88	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 584,75	676 584,75	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 998,73	1 249 998,73	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 241,15	2 772 241,15	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

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 099,00	3 354 108,21	0,00	3 636 855,71	4 027 479,62
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 410 216,63	0,00	3 248 891,58	3 248 891,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 698 824,63	0,00	3 356 392,00	3 356 392,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 022 239,88	0,00	2 903 595,48	2 903 595,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 772 239,88	0,00	2 951 649,41	2 951 649,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 522 239,88	0,00	3 000 424,15	3 000 424,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 239,88	0,00	3 049 930,52	3 049 930,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 022 239,88	0,00	3 100 179,47	3 100 179,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 241,15	0,00	3 451 180,90	3 451 180,90
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 950,05	3 502 950,05
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 494,15	3 555 494,15
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 826,56	3 608 826,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 958,96	3 662 958,96
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 903,34	3 717 903,34
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 671,90	3 773 671,90
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 276,97	3 830 276,97
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 731,13	3 887 731,13
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 047,09	3 946 047,09
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 237,80	4 005 237,80
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 316,37	4 065 316,37

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	5,81%	19,83%	20,48%	25,53%	28,53%	TAK	TAK
2021	3,60%	17,95%	17,95%	22,32%	25,31%	TAK	TAK
2022	2,70%	18,51%	18,51%	18,86%	21,86%	TAK	TAK
2023	5,35%	16,60%	16,60%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2024	8,05%	16,48%	16,48%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2025	7,69%	16,22%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2026	7,34%	15,97%	x	17,56%	18,92%	TAK	TAK
2027	7,00%	15,73%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2028	6,43%	16,68%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2029	13,10%	16,45%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,04%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2031	0,00%	16,02%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2032	0,00%	16,01%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2033	0,00%	15,99%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2034	0,00%	15,97%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2035	0,00%	15,95%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2036	0,00%	15,94%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2037	0,00%	15,92%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,90%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2039	0,00%	15,88%	x	15,95%	15,95%	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
2020	89 460,00	89 460,00	75 710,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	89 460,00	89 460,00	75 710,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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	37 250,00	37 250,00	15 000,00	4 239 019,57	1 098 214,57	3 140 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 199 000,00	744 000,00	7 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 113 600,00	468 600,00	6 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	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	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 165,42
2021	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.