

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/...../2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 14 września 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	91 220 182,03	86 544 846,17	14 157 320,00	1 200 000,00	20 253 933,00	30 641 474,35	20 292 118,82	10 032 890,00	4 675 335,86	1 660 000,00	2 944 241,97	
2021	87 869 351,00	87 269 351,00	14 908 669,00	1 240 800,00	21 268 584,00	28 880 047,00	20 971 251,00	10 374 008,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	88 837 329,00	88 837 329,00	15 121 745,00	1 281 746,00	21 557 247,00	29 833 089,00	21 043 502,00	10 716 350,00	0,00	0,00	0,00	
2023	91 591 287,00	91 591 287,00	15 590 519,00	1 321 480,00	22 225 522,00	30 757 915,00	21 695 851,00	11 048 557,00	0,00	0,00	0,00	
2024	94 339 026,00	94 339 026,00	16 058 235,00	1 361 124,00	22 892 288,00	31 680 652,00	22 346 727,00	11 380 014,00	0,00	0,00	0,00	
2025	97 169 198,00	97 169 198,00	16 539 982,00	1 401 958,00	23 579 057,00	32 631 072,00	23 017 129,00	11 721 414,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 084 274,00	100 084 274,00	17 036 181,00	1 444 017,00	24 286 429,00	33 610 004,00	23 707 643,00	12 073 056,00	0,00	0,00	0,00	
2027	102 986 717,00	102 986 717,00	17 530 230,00	1 485 893,00	24 990 735,00	34 584 694,00	24 395 165,00	12 423 175,00	0,00	0,00	0,00	
2028	105 870 345,00	105 870 345,00	18 021 076,00	1 527 498,00	25 690 476,00	35 553 065,00	25 078 230,00	12 771 024,00	0,00	0,00	0,00	
2029	108 728 844,00	108 728 844,00	18 507 645,00	1 568 740,00	26 384 119,00	36 512 998,00	25 755 342,00	13 115 842,00	0,00	0,00	0,00	
2030	111 664 522,00	111 664 522,00	19 007 351,00	1 611 096,00	27 096 490,00	37 498 849,00	26 450 736,00	13 469 970,00	0,00	0,00	0,00	
2031	114 567 799,00	114 567 799,00	19 501 542,00	1 652 984,00	27 800 999,00	38 473 819,00	27 138 455,00	13 820 189,00	0,00	0,00	0,00	
2032	117 431 994,00	117 431 994,00	19 989 081,00	1 694 309,00	28 496 024,00	39 435 664,00	27 816 916,00	14 165 694,00	0,00	0,00	0,00	
2033	120 250 362,00	120 250 362,00	20 468 819,00	1 734 972,00	29 179 929,00	40 382 120,00	28 484 522,00	14 505 671,00	0,00	0,00	0,00	

2034	123 016 120,00	123 016 120,00	20 939 602,00	1 774 876,00	29 851 067,00	41 310 909,00	29 139 666,00	14 839 301,00	0,00	0,00	0,00
2035	125 722 474,00	125 722 474,00	21 400 273,00	1 813 923,00	30 507 790,00	42 219 749,00	29 780 739,00	15 165 766,00	0,00	0,00	0,00
2036	128 488 367,00	128 488 367,00	21 871 079,00	1 853 829,00	31 178 961,00	43 148 583,00	30 435 915,00	15 499 413,00	0,00	0,00	0,00
2037	131 186 622,00	131 186 622,00	22 330 372,00	1 892 759,00	31 833 719,00	44 054 703,00	31 075 069,00	15 824 901,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	96 070 965,23	85 973 630,58	29 578 365,02	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	10 097 334,65	10 097 334,65	1 288 000,00	
2021	85 800 451,00	84 120 706,00	29 841 583,00	0,00	0,00	610 185,00	0,00	0,00	0,00	1 679 745,00	1 679 745,00	0,00	
2022	86 620 529,00	85 439 537,00	30 587 623,00	0,00	0,00	512 114,00	0,00	0,00	0,00	1 180 992,00	1 180 992,00	0,00	
2023	89 374 287,00	86 863 398,00	31 352 314,00	0,00	0,00	492 036,00	0,00	0,00	0,00	2 510 889,00	2 510 889,00	0,00	
2024	92 542 026,00	88 280 554,00	32 136 122,00	0,00	0,00	437 646,00	0,00	0,00	0,00	4 261 472,00	4 261 472,00	0,00	
2025	95 485 596,76	90 429 465,00	32 939 525,00	0,00	0,00	390 484,00	0,00	0,00	0,00	5 056 131,76	5 056 131,76	0,00	
2026	98 312 274,00	92 640 391,00	33 763 013,00	0,00	0,00	350 436,00	0,00	0,00	0,00	5 671 883,00	5 671 883,00	0,00	
2027	101 215 573,00	94 913 180,00	34 607 088,00	0,00	0,00	315 976,00	0,00	0,00	0,00	6 302 393,00	6 302 393,00	0,00	
2028	104 236 318,89	97 245 520,00	35 472 265,00	0,00	0,00	283 386,00	0,00	0,00	0,00	6 990 798,89	6 990 798,89	0,00	
2029	107 828 844,00	99 641 742,00	36 359 072,00	0,00	0,00	255 554,00	0,00	0,00	0,00	8 187 102,00	8 187 102,00	0,00	
2030	110 764 522,00	102 101 465,00	37 268 049,00	0,00	0,00	230 622,00	0,00	0,00	0,00	8 663 057,00	8 663 057,00	0,00	
2031	113 667 799,00	104 617 047,00	38 199 750,00	0,00	0,00	199 433,00	0,00	0,00	0,00	9 050 752,00	9 050 752,00	0,00	
2032	116 422 044,00	107 188 606,00	39 154 744,00	0,00	0,00	160 551,00	0,00	0,00	0,00	9 233 438,00	9 233 438,00	0,00	
2033	119 850 362,00	109 825 426,00	40 133 613,00	0,00	0,00	121 669,00	0,00	0,00	0,00	10 024 936,00	10 024 936,00	0,00	
2034	122 616 120,00	112 536 184,00	41 136 953,00	0,00	0,00	89 833,00	0,00	0,00	0,00	10 079 936,00	10 079 936,00	0,00	
2035	125 322 474,00	115 322 553,00	42 165 377,00	0,00	0,00	65 043,00	0,00	0,00	0,00	9 999 921,00	9 999 921,00	0,00	
2036	128 088 367,00	118 179 200,00	43 219 511,00	0,00	0,00	40 253,00	0,00	0,00	0,00	9 909 167,00	9 909 167,00	0,00	
2037	130 786 622,00	121 106 350,00	44 299 999,00	0,00	0,00	13 929,00	0,00	0,00	0,00	9 680 272,00	9 680 272,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 850 783,20	0,00	6 767 583,20	3 609 950,00	1 693 150,00	0,00	0,00	3 157 633,20	3 157 633,20
2021	2 068 900,00	2 068 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 216 800,00	2 216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 683 601,24	1 683 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 771 144,00	1 771 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 634 026,11	1 634 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 009 950,00	1 009 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 916 800,00	1 916 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 900,00	2 068 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 800,00	2 216 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 601,24	1 683 601,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 144,00	1 771 144,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 026,11	1 634 026,11	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 950,00	1 009 950,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	20 870 421,35	0,00	571 215,59	3 728 848,79
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 801 521,35	0,00	3 148 645,00	3 148 645,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 584 721,35	0,00	3 397 792,00	3 397 792,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 367 721,35	0,00	4 727 889,00	4 727 889,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 570 721,35	0,00	6 058 472,00	6 058 472,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 887 120,11	0,00	6 739 733,00	6 739 733,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 115 120,11	0,00	7 443 883,00	7 443 883,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 343 976,11	0,00	8 073 537,00	8 073 537,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 709 950,00	0,00	8 624 825,00	8 624 825,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 809 950,00	0,00	9 087 102,00	9 087 102,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 909 950,00	0,00	9 563 057,00	9 563 057,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 009 950,00	0,00	9 950 752,00	9 950 752,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 243 388,00	10 243 388,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	10 424 936,00	10 424 936,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	10 479 936,00	10 479 936,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 399 921,00	10 399 921,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	10 309 167,00	10 309 167,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 272,00	10 080 272,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,10%	1,69%	4,66%	8,39%	9,36%	TAK	TAK
2021	4,59%	6,44%	7,47%	5,79%	6,76%	TAK	TAK
2022	4,62%	6,63%	6,63%	5,46%	6,43%	TAK	TAK
2023	4,45%	8,58%	8,58%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	3,57%	10,37%	10,37%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2025	3,21%	11,05%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	3,19%	11,73%	x	6,73%	7,11%	TAK	TAK
2027	3,05%	12,27%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2028	2,73%	12,67%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2029	1,60%	12,94%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2030	1,52%	13,21%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2031	1,44%	13,34%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2032	1,50%	13,34%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2033	0,65%	13,21%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2034	0,60%	12,94%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2035	0,56%	12,53%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2036	0,52%	12,13%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2037	0,48%	11,58%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	79 598,17	79 598,17	67 363,93	201 157,50	201 157,50	201 157,50	79 598,17	79 598,17	67 363,93
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

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 <sup>X</sup>	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	0,00	0,00	0,00	4 352 593,13	238 807,78	4 113 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	215 314,19	215 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	221 778,58	221 778,58	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	1 916 800,00	246 306,85	88 806,85	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 068 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 683 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 271 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 134 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.