

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/276/2020
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	516 430 062,04	415 780 404,01	111 940 777,00	5 700 000,00	122 210 297,00	102 344 768,61	73 584 561,40	37 966 800,00	100 649 658,03	15 000 000,00	85 049 658,03
2021	471 156 005,34	429 064 987,00	115 746 763,00	5 893 800,00	126 365 447,00	105 075 941,00	75 983 036,00	39 257 671,00	42 091 018,34	15 000 000,00	26 791 018,34
2022	463 374 131,01	443 224 131,00	119 566 406,00	6 088 295,00	130 535 507,00	108 543 447,00	78 490 476,00	40 553 174,00	20 150 000,01	13 000 000,00	6 850 000,01
2023	463 264 080,00	456 964 080,00	123 272 965,00	6 277 032,00	134 582 108,00	111 908 294,00	80 923 681,00	41 810 322,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	476 973 002,00	470 673 002,00	126 971 154,00	6 465 343,00	138 619 571,00	115 265 543,00	83 351 391,00	43 064 632,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	491 093 192,00	484 793 192,00	130 780 289,00	6 659 303,00	142 778 158,00	118 723 509,00	85 851 933,00	44 356 571,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	505 636 988,00	499 336 988,00	134 703 698,00	6 859 082,00	147 061 503,00	122 285 214,00	88 427 491,00	45 687 268,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	519 117 760,00	513 817 760,00	138 610 105,00	7 057 995,00	151 326 287,00	125 831 485,00	90 991 888,00	47 012 199,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	533 504 658,00	528 204 658,00	142 491 188,00	7 255 619,00	155 563 423,00	129 354 767,00	93 539 661,00	48 328 541,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00

2035	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	540 621 935,04	414 872 567,86	191 184 886,15	599 564,49	0,00	6 300 000,00	139 500,00	0,00	125 749 367,18	125 449 367,18	3 184 000,00
2021	464 526 805,34	415 785 689,71	192 576 520,00	599 564,49	0,00	6 932 900,22	0,00	0,00	48 741 115,63	48 741 115,63	0,00
2022	447 956 043,01	424 533 924,83	195 996 226,00	599 564,49	0,00	6 527 970,34	0,00	0,00	23 422 118,18	23 422 118,18	0,00
2023	448 845 992,00	429 209 673,96	198 446 179,00	599 564,49	0,00	5 986 139,47	0,00	0,00	19 636 318,04	19 636 318,04	0,00
2024	457 054 914,00	433 856 462,08	200 926 756,00	599 564,49	0,00	5 350 128,59	0,00	0,00	23 198 451,92	23 198 451,92	0,00
2025	472 675 104,00	438 680 756,20	203 438 340,00	599 564,49	0,00	4 825 588,71	0,00	0,00	33 994 347,80	33 994 347,80	0,00
2026	486 918 900,00	443 602 120,33	205 981 319,00	599 564,49	0,00	4 331 257,84	0,00	0,00	43 316 779,67	43 316 779,67	0,00
2027	504 799 869,00	448 534 377,45	208 556 085,00	599 564,49	0,00	3 780 123,96	0,00	0,00	56 265 491,55	56 265 491,55	0,00
2028	515 612 968,00	453 683 543,57	211 163 036,00	599 564,49	0,00	3 377 356,08	0,00	0,00	61 929 424,43	61 929 424,43	0,00
2029	527 477 296,00	458 785 905,70	213 802 574,00	599 564,49	0,00	2 858 385,21	0,00	0,00	68 691 390,30	68 691 390,30	0,00
2030	528 477 288,00	458 227 792,82	213 802 574,00	599 564,49	0,00	2 300 272,33	0,00	0,00	70 249 495,18	70 249 495,18	0,00
2031	536 766 184,00	457 697 880,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	1 770 360,00	0,00	0,00	79 068 303,51	79 068 303,51	0,00
2032	536 866 184,00	457 319 480,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	1 391 960,00	0,00	0,00	79 546 703,51	79 546 703,51	0,00
2033	539 766 184,00	457 588 620,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	1 661 100,00	0,00	0,00	82 177 563,51	82 177 563,51	0,00
2034	542 766 184,00	457 334 370,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	1 406 850,00	0,00	0,00	85 431 813,51	85 431 813,51	0,00
2035	541 766 184,00	457 080 120,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	1 152 600,00	0,00	0,00	84 686 063,51	84 686 063,51	0,00
2036	540 266 184,00	456 825 870,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	898 350,00	0,00	0,00	83 440 313,51	83 440 313,51	0,00
2037	540 266 184,00	461 272 056,00	213 802 574,00	599 564,49	0,00	644 100,00	0,00	0,00	78 994 128,00	78 994 128,00	0,00
2038	540 266 184,00	461 000 856,00	213 802 574,00	599 564,49	0,00	372 900,00	0,00	0,00	79 265 328,00	79 265 328,00	0,00
2039	540 266 184,00	460 831 356,00	213 802 574,00	599 564,49	0,00	203 400,00	0,00	0,00	79 434 828,00	79 434 828,00	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)}	w tym:	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	-24 191 873,00	0,00	36 691 873,00	33 407 763,00	20 907 763,00	0,00	0,00	1 684 110,00	1 684 110,00
2021	6 629 200,00	6 629 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 418 088,00	15 418 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 418 088,00	14 418 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 918 088,00	19 918 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 418 088,00	18 418 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 718 088,00	18 718 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 317 891,00	14 317 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 891 690,00	17 891 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 288 888,00	20 288 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 288 896,00	19 288 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 500 000,00	7 500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 200,00	7 129 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418 088,00	15 418 088,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418 088,00	14 418 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918 088,00	19 918 088,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 418 088,00	18 418 088,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 718 088,00	18 718 088,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317 891,00	14 317 891,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891 690,00	17 891 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 288 888,00	20 288 888,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 288 896,00	19 288 896,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 207 005,00	1 000 000,00	907 836,15	2 591 946,15
2021	x	x	x	x	0,00	229 577 805,00	0,00	13 279 297,29	13 279 297,29
2022	x	x	x	x	0,00	214 159 717,00	0,00	18 690 206,17	18 690 206,17
2023	x	x	x	x	0,00	199 741 629,00	0,00	27 754 406,04	27 754 406,04
2024	x	x	x	x	0,00	179 823 541,00	0,00	36 816 539,92	36 816 539,92
2025	x	x	x	x	0,00	161 405 453,00	0,00	46 112 435,80	46 112 435,80
2026	x	x	x	x	0,00	142 687 365,00	0,00	55 734 867,67	55 734 867,67
2027	x	x	x	x	0,00	128 369 474,00	0,00	65 283 382,55	65 283 382,55
2028	x	x	x	x	0,00	110 477 784,00	0,00	74 521 114,43	74 521 114,43
2029	x	x	x	x	0,00	90 188 896,00	0,00	83 680 278,30	83 680 278,30
2030	x	x	x	x	0,00	70 900 000,00	0,00	84 238 391,18	84 238 391,18
2031	x	x	x	x	0,00	59 900 000,00	0,00	84 768 303,51	84 768 303,51
2032	x	x	x	x	0,00	49 000 000,00	0,00	85 146 703,51	85 146 703,51
2033	x	x	x	x	0,00	41 000 000,00	0,00	84 877 563,51	84 877 563,51
2034	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	85 131 813,51	85 131 813,51
2035	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	85 386 063,51	85 386 063,51
2036	x	x	x	x	0,00	22 500 000,00	0,00	85 640 313,51	85 640 313,51
2037	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	81 194 128,00	81 194 128,00
2038	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	81 465 328,00	81 465 328,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	81 634 828,00	81 634 828,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,55%	2,32%	5,10%	7,50%	7,66%	TAK	TAK
2021	4,53%	6,28%	8,77%	6,31%	6,48%	TAK	TAK
2022	6,74%	7,57%	9,50%	6,74%	6,91%	TAK	TAK
2023	6,09%	9,80%	9,80%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	7,28%	11,86%	12,05%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	6,51%	13,91%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	6,27%	15,93%	x	7,95%	8,14%	TAK	TAK
2027	4,82%	17,80%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2028	5,48%	19,53%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2029	5,80%	21,13%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	5,42%	21,13%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2031	3,26%	21,13%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2032	3,15%	21,13%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2033	2,50%	21,13%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2034	1,71%	21,13%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2035	1,89%	21,13%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2036	2,20%	21,13%	x	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2037	2,13%	19,98%	x	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2038	2,07%	19,98%	x	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2039	2,03%	19,98%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 351 803,01	2 351 803,01	2 216 944,72	81 806 425,03	81 806 425,03	81 802 825,03	2 427 818,01	2 427 818,01	2 237 187,50
2021	1 649 875,01	1 649 875,01	1 448 879,15	26 791 018,34	26 791 018,34	26 791 018,34	1 791 532,81	1 791 532,81	1 450 702,39
2022	1 286 658,83	1 286 658,83	1 098 126,76	6 850 000,01	6 850 000,01	6 850 000,01	1 404 383,83	1 404 383,83	1 098 126,76
2023	584 481,54	584 481,54	496 809,31	0,00	0,00	0,00	652 881,54	652 881,54	496 809,31
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	88 045 452,24	88 045 452,24	55 114 849,92	130 248 713,76	14 191 346,58	116 057 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 050 000,00	39 050 000,00	34 625 000,00	52 144 063,94	4 300 922,94	47 843 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 888 800,00	6 888 800,00	5 817 555,01	15 976 491,91	1 887 691,91	14 088 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 036 189,62	1 136 189,62	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 558 308,08	958 308,08	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	958 308,08	958 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 458 308,08	1 458 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 468 308,08	1 468 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранци ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	12 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 129 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	15 070 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.