

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/.../2020
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 października 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 ^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	515 317 980,83	424 642 651,13	111 902 488,00	5 700 000,00	120 109 476,00	111 838 750,06	75 091 937,07	37 966 800,00	90 675 329,70	15 000 000,00	72 397 941,68	
2021	491 332 742,54	430 280 987,00	115 746 763,00	5 893 800,00	126 365 447,00	106 075 941,00	76 199 036,00	39 257 671,00	61 051 755,54	15 000 000,00	45 751 755,54	
2022	465 905 116,38	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	22 680 985,38	13 000 000,00	9 380 985,38	
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, 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	540 672 652,02	423 710 750,17	194 543 632,92	599 564,49	0,00	5 650 000,00	139 500,00	0,00	0,00	116 961 901,85	115 711 901,85	3 884 050,00	
2021	486 803 542,54	416 045 689,71	192 576 520,00	599 564,49	0,00	6 932 900,22	0,00	0,00	0,00	70 757 852,83	70 757 852,83	0,00	
2022	450 515 916,38	424 473 924,83	195 996 226,00	599 564,49	0,00	6 467 970,34	0,00	0,00	0,00	26 041 991,55	26 041 991,55	0,00	
2023	448 874 880,00	429 209 673,96	198 446 179,00	599 564,49	0,00	5 986 139,47	0,00	0,00	0,00	19 665 206,04	19 665 206,04	0,00	
2024	457 083 802,00	433 856 462,08	200 926 756,00	599 564,49	0,00	5 350 128,59	0,00	0,00	0,00	23 227 339,92	23 227 339,92	0,00	
2025	472 703 992,00	438 680 756,20	203 438 340,00	599 564,49	0,00	4 825 588,71	0,00	0,00	0,00	34 023 235,80	34 023 235,80	0,00	
2026	486 947 788,00	443 602 120,33	205 981 319,00	599 564,49	0,00	4 331 257,84	0,00	0,00	0,00	43 345 667,67	43 345 667,67	0,00	
2027	504 828 757,00	448 534 377,45	208 556 085,00	599 564,49	0,00	3 780 123,96	0,00	0,00	0,00	56 294 379,55	56 294 379,55	0,00	
2028	515 641 856,00	453 683 543,57	211 163 036,00	599 564,49	0,00	3 377 356,08	0,00	0,00	0,00	61 958 312,43	61 958 312,43	0,00	
2029	527 506 184,00	458 785 905,70	213 802 574,00	599 564,49	0,00	2 858 385,21	0,00	0,00	0,00	68 720 278,30	68 720 278,30	0,00	
2030	528 506 184,00	458 227 792,82	213 802 574,00	599 564,49	0,00	2 300 272,33	0,00	0,00	0,00	70 278 391,18	70 278 391,18	0,00	
2031	536 506 184,00	457 437 880,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	1 770 360,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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)}	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	-25 354 671,19	0,00	37 854 671,19	31 307 763,00	18 807 763,00	0,00	0,00	4 946 908,19	4 946 908,19
2021	4 529 200,00	4 529 200,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 389 200,00	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 389 200,00	14 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 889 200,00	19 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 389 200,00	18 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 689 200,00	18 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 289 003,00	14 289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 862 802,00	17 862 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 260 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 260 000,00	11 260 000,00	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:			
	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	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	15 389 200,00	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 200,00	14 389 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 200,00	19 889 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 389 200,00	18 389 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 200,00	18 689 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289 003,00	14 289 003,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862 802,00	17 862 802,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260 000,00	11 260 000,00	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: 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 ^{β)} 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	235 107 005,00	1 000 000,00	931 900,96	5 878 809,15
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	229 577 805,00	0,00	14 235 297,29	14 235 297,29
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	214 188 605,00	0,00	18 750 206,17	18 750 206,17
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	199 799 405,00	0,00	27 754 406,04	27 754 406,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	179 910 205,00	0,00	36 816 539,92	36 816 539,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	161 521 005,00	0,00	46 112 435,80	46 112 435,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	142 831 805,00	0,00	55 734 867,67	55 734 867,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	128 542 802,00	0,00	65 283 382,55	65 283 382,55
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	110 680 000,00	0,00	74 521 114,43	74 521 114,43
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 420 000,00	0,00	83 680 278,30	83 680 278,30
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	71 160 000,00	0,00	84 238 391,18	84 238 391,18
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	59 900 000,00	0,00	85 028 303,51	85 028 303,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	85 146 703,51	85 146 703,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	84 877 563,51	84 877 563,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	85 131 813,51	85 131 813,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	85 386 063,51	85 386 063,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	85 640 313,51	85 640 313,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	81 194 128,00	81 194 128,00
2038	x	x	x	x	0,00	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	0,00	81 634 828,00	81 634 828,00

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	4,35%	2,38%	7,18%	9,38%	11,27%	TAK	TAK
2021	4,52%	6,57%	11,20%	8,26%	10,15%	TAK	TAK
2022	6,71%	7,57%	11,45%	8,90%	10,79%	TAK	TAK
2023	6,08%	9,80%	11,54%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2024	7,27%	11,86%	13,55%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	6,51%	13,91%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2026	6,26%	15,93%	x	8,00%	9,05%	TAK	TAK
2027	4,81%	17,80%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2028	5,48%	19,53%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2029	5,79%	21,13%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	5,41%	21,13%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2031	3,33%	21,19%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2032	3,15%	21,13%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2033	2,50%	21,13%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2034	1,71%	21,13%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2035	1,89%	21,13%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2036	2,20%	21,13%	x	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2037	2,13%	19,98%	x	21,14%	21,14%	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 ^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	3 705 528,49	3 705 528,49	3 423 505,21	68 774 708,68	68 774 708,68	68 752 636,78	3 821 413,67	3 821 413,67	3 392 654,47
2021	1 828 201,51	1 828 201,51	1 623 265,91	45 751 755,54	45 751 755,54	45 751 755,54	1 971 530,56	1 971 530,56	1 625 089,15
2022	1 292 538,95	1 292 538,95	1 104 006,88	9 380 985,38	9 380 985,38	9 380 985,36	1 410 263,95	1 410 263,95	1 104 006,88
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	76 007 227,38	74 702 536,56	36 455 608,44	120 372 098,38	15 780 178,72	104 591 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 404 436,91	45 404 436,91	29 409 927,60	62 356 123,48	6 242 919,57	56 113 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 733 848,00	12 733 848,00	10 709 894,01	23 099 418,91	3 655 570,91	19 443 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 398 188,50	2 898 188,50	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 670 306,96	1 070 306,96	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 642 307,24	1 042 307,24	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 058 308,08	1 458 308,08	600 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	12 500 000,00	1 012 148,94	12 148,94	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 148,94	0,00	0,00	758 482,70	
2021	7 129 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	15 070 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 000 000,00	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.