

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 141/XXV/20
z dnia 2020-11-30

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
								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	136 307 434,42	132 542 001,07	23 183 823,00	1 000 000,00	56 622 379,00	30 095 271,07	21 640 528,00	0,00	3 765 433,35	378 000,00	3 308 713,35
2021	141 478 543,20	132 871 616,20	23 654 227,00	1 000 000,00	59 543 969,00	25 994 946,20	22 678 474,00	0,00	8 606 927,00	35 000,00	8 571 927,00
2022	138 313 680,35	137 627 910,35	24 174 619,99	1 022 000,00	62 687 054,91	26 566 835,02	23 177 400,43	0,00	685 770,00	685 770,00	0,00
2023	142 799 320,98	142 762 692,50	24 754 810,87	1 046 528,00	66 023 256,53	27 204 439,06	23 733 658,04	0,00	36 628,48	36 628,48	0,00
2024	148 261 969,47	148 224 425,28	25 373 681,14	1 072 691,20	69 566 503,41	27 884 550,04	24 326 999,49	0,00	37 544,19	37 544,19	0,00
2025	153 994 717,36	153 956 234,57	26 008 023,17	1 099 508,48	73 331 864,65	28 581 663,79	24 935 174,48	0,00	38 482,79	38 482,79	0,00
2026	160 015 073,67	159 975 628,81	26 658 223,75	1 126 996,19	77 335 649,65	29 296 205,38	25 558 553,84	0,00	39 444,86	39 444,86	0,00
2027	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2028	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2029	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2030	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2031	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2032	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2033	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2034	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2035	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2036	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00

za organ stanowiący Marek Jan Ciapala
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.02

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
								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
2037	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	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. 889, 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			
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	141 340 610,21	132 541 565,90	86 099 441,89	0,00	0,00	175 098,00	175 098,00	0,00	0,00	8 799 044,31	8 799 044,31	8 506,54
2021	150 019 491,89	134 171 616,20	91 192 666,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	15 847 875,69	15 847 875,69	11 757 949,00
2022	136 461 131,87	131 064 293,10	93 198 904,65	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 396 838,77	0,00	0,00
2023	141 467 386,53	136 898 193,07	95 435 678,36	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 569 193,46	0,00	0,00
2024	147 024 059,52	138 334 173,48	97 821 570,32	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 689 886,04	0,00	0,00
2025	152 746 448,71	141 832 262,82	100 267 109,58	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 914 185,89	0,00	0,00
2026	159 303 060,44	145 917 804,38	102 773 787,32	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 385 256,06	0,00	0,00
2027	165 629 914,49	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 516 815,41	0,00	0,00
2028	165 629 914,49	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	15 516 815,41	0,00	0,00
2029	165 629 914,53	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	15 516 815,45	0,00	0,00
2030	165 802 313,12	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 689 214,04	0,00	0,00
2031	165 802 313,12	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 689 214,04	0,00	0,00
2032	165 924 451,52	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 811 352,44	0,00	0,00
2033	165 924 451,52	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 574 150,05	0,00	0,00
2034	165 924 451,52	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 574 150,05	0,00	0,00
2035	165 924 451,52	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 574 150,05	0,00	0,00
2036	165 924 451,52	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 574 150,05	0,00	0,00
2037	166 098 399,91	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	15 748 098,44	0,00	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	-5 033 175,79	0,00	6 518 806,99	2 500 000,00	2 500 000,00	4 018 806,99	2 533 175,79	0,00	0,00
2021	-8 540 948,69	0,00	10 336 742,03	9 036 742,03	7 240 948,69	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	1 852 548,48	1 852 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 331 934,45	1 331 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 237 909,95	1 237 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 248 268,65	1 248 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	712 013,19	712 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	539 614,60	539 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	539 614,60	539 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	243 527,81	243 527,81	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 6 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	z tego:		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 793,34	1 795 793,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 548,48	1 852 548,48	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 934,45	1 331 934,45	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 909,95	1 237 909,95	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 268,65	1 248 268,65	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	712 013,23	712 013,23	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	712 013,19	712 013,19	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	539 614,60	539 614,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	539 614,60	539 614,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	417 476,20	417 476,20	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	243 527,81	243 527,81	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 ^z					
		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	4 687 903,73	0,00	435,17	4 019 242,16
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 928 852,42	0,00	-1 300 000,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 076 303,94	0,00	6 563 617,25	6 563 617,25
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 369,49	0,00	5 864 499,43	5 864 499,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 506 459,54	0,00	9 890 251,80	9 890 251,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 258 190,89	0,00	12 123 971,75	12 123 971,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 546 177,66	0,00	14 057 824,43	14 057 824,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 834 164,43	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 122 151,20	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 410 138,01	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 523,41	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 908,81	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 913 432,61	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 956,41	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 078 480,21	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	661 004,01	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	243 527,81	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27

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. 228 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	1,45%	0,81%	1,17%	5,76%	7,25%	TAK	TAK
2021	1,68%	-0,98%	-0,95%	3,77%	5,25%	TAK	TAK
2022	1,67%	6,14%	6,75%	1,21%	2,69%	NIE	TAK
2023	1,15%	5,25%	5,28%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2024	1,03%	8,34%	8,37%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2025	1,00%	9,77%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	0,54%	10,83%	x	4,64%	5,29%	TAK	TAK
2027	0,52%	11,95%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2028	0,52%	11,94%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2029	0,52%	11,93%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2030	0,40%	11,92%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	0,40%	11,92%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2032	0,31%	11,91%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2033	0,31%	11,73%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2034	0,31%	11,72%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2035	0,31%	11,72%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2036	0,31%	11,71%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2037	0,18%	11,71%	x	11,80%	11,80%	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			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	5 070 562,88	5 070 562,88	4 620 563,21	311 279,35	311 279,35	311 279,35	4 782 767,30	4 782 767,30	3 966 381,11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 721,94	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 224,92	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 555,01	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 628 206,77	1 628 206,77	544 716,41	9 485 970,57	3 445 604,26	6 040 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 842 055,63	5 033 773,94	14 808 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 757 737,30	2 129 174,92	628 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 489 031,13	962 544,01	526 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	756 839,00	756 839,00	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 ^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 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
2020	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 175,81
2021	1 795 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 852 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 331 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 237 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 248 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	712 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	712 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	539 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	539 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	417 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	243 527,81	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jan Ciapała