

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 3 października 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	i	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
Wykonanie 2019	8 109 016,03	8 047 428,26	1 761 510,00	5 263,16	1 336 250,00	2 883 446,61	2 060 958,49	729 469,60	61 587,77	22 991,87	33 155,30
Wykonanie 2020	10 080 480,81	9 577 884,41	1 833 001,00	3 629,06	1 334 653,00	3 168 440,24	3 238 161,11	923 443,18	502 596,40	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2021	10 817 820,71	9 776 821,71	2 279 309,00	3 000,00	1 616 834,00	2 761 697,10	3 115 981,61	1 250 000,00	1 040 999,00	600 000,00	440 999,00
Wykonanie 2021	11 411 746,04	10 556 607,57	2 279 309,00	3 000,00	1 616 834,00	3 033 609,84	3 554 405,08	1 250 000,00	855 138,47	153 517,76	700 000,00
2022	21 431 431,42	12 181 430,42	2 318 539,00	9 431,00	1 371 656,00	2 332 930,09	6 148 874,33	1 318 427,00	9 250 001,00	1 506 002,00	7 700 000,00
2023	18 336 423,67	10 887 625,74	2 415 554,00	3 180,00	1 715 256,00	2 499 920,00	4 253 715,74	1 508 000,00	7 448 797,93	100 000,00	6 000 000,00
2024	12 946 898,00	10 446 898,00	2 484 778,00	3 271,00	1 762 747,00	2 569 137,00	3 626 965,00	1 220 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2025	10 318 188,00	10 318 188,00	2 555 986,00	3 365,00	1 811 553,00	2 640 270,00	3 307 014,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 615 954,00	10 615 954,00	2 631 037,00	3 464,00	1 862 627,00	2 714 709,00	3 404 117,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 922 316,00	10 922 316,00	2 708 291,00	3 566,00	1 915 141,00	2 791 247,00	3 504 071,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 230 757,00	11 230 757,00	2 785 904,00	3 668,00	1 968 166,00	2 868 530,00	3 604 489,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 533 996,00	11 533 996,00	2 861 812,00	3 768,00	2 020 667,00	2 945 048,00	3 702 701,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 845 422,00	11 845 422,00	2 939 788,00	3 871,00	2 074 568,00	3 023 607,00	3 803 588,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 157 919,00	12 157 919,00	3 017 815,00	3 974,00	2 128 857,00	3 102 731,00	3 904 542,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	8 313 992,88	8 025 148,61	3 507 211,61	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	288 844,27	288 844,27	0,00
Wykonanie 2020	9 450 869,11	9 362 212,18	4 057 276,87	0,00	0,00	121 712,23	0,00	0,00	0,00	88 656,93	88 656,93	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 608 185,53	9 654 801,01	4 595 688,69	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	953 384,52	953 384,52	0,00
Wykonanie 2021	10 505 207,64	10 373 058,38	4 990 782,84	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	132 149,26	132 149,26	0,00
2022	22 295 618,40	11 857 408,40	4 737 060,58	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 438 210,00	10 438 210,00	0,00
2023	18 077 155,67	10 227 155,67	4 650 000,00	0,00	0,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
2024	12 687 630,00	10 037 630,00	4 700 000,00	0,00	0,00	78 041,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	563 729,00	0,00
2025	9 993 310,00	9 453 042,00	4 800 000,00	0,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	540 268,00	540 268,00	0,00
2026	10 370 954,00	9 709 772,00	4 900 000,00	0,00	0,00	56 978,00	0,00	0,00	0,00	661 182,00	661 182,00	0,00
2027	10 677 316,00	9 966 631,00	5 000 000,00	0,00	0,00	38 404,00	0,00	0,00	0,00	710 685,00	710 685,00	0,00
2028	10 985 757,00	10 240 749,00	5 100 000,00	0,00	0,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	745 008,00	745 008,00	0,00
2029	11 288 996,00	10 511 897,00	5 200 000,00	0,00	0,00	26 007,00	0,00	0,00	0,00	777 099,00	777 099,00	0,00
2030	11 632 422,00	10 788 099,00	5 300 000,00	0,00	0,00	17 167,00	0,00	0,00	0,00	844 323,00	844 323,00	0,00
2031	11 945 919,00	11 066 497,00	540 000,00	0,00	0,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	879 422,00	879 422,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	
Wykonanie 2019	-204 976,85	0,00	554 408,00	500 000,00	150 568,85	0,00	0,00	54 408,00	54 408,00	
Wykonanie 2020	629 611,70	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	209 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	906 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-864 186,98	0,00	1 124 310,40	0,00	0,00	824 310,40	824 310,40	300 000,00	39 876,58	
2023	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	324 878,00	324 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	212 000,00	212 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	96 951,00	96 951,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	260 123,42	260 123,42	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	324 878,00	324 878,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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, 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 ^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	52	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 526 218,00	0,00	22 279,65	76 687,65	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 766 950,00	0,00	215 672,23	215 672,23	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 669 999,00	0,00	122 020,70	122 020,70	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 682,00	0,00	183 549,19	183 549,19	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 414,00	0,00	324 022,02	1 448 332,42	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 989 146,00	0,00	660 470,07	660 470,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 878,00	0,00	409 268,00	409 268,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	865 146,00	865 146,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	906 182,00	906 182,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	955 685,00	955 685,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	990 008,00	990 008,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	425 000,00	0,00	1 022 099,00	1 022 099,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	212 000,00	0,00	1 057 323,00	1 057 323,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 422,00	1 091 422,00	

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	4,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,02%	11,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,44%	5,48%	x	x	x	x
2022	3,45%	4,10%	19,39%	7,33%	5,29%	TAK	TAK
2023	4,10%	8,89%	10,08%	12,37%	10,34%	TAK	TAK
2024	4,28%	6,19%	6,19%	13,68%	11,65%	TAK	TAK
2025	5,12%	12,16%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2026	3,82%	12,19%	x	6,33%	6,39%	TAK	TAK
2027	3,49%	12,23%	x	7,53%	7,59%	TAK	TAK
2028	3,31%	12,22%	x	8,40%	8,46%	TAK	TAK
2029	3,16%	12,20%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2030	2,61%	12,18%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2031	2,40%	12,12%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:
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
Wykonanie 2019	23 334,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 289,10	118 289,10	0,00
Wykonanie 2020	78 634,84	78 634,84	78 634,84	0,00	0,00	0,00	134 844,36	134 844,36	134 844,36
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	651 976,35	353,70	651 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 291,50	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	9 096 678,00	14 400,00	9 082 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 469 128,70	14 400,00	6 454 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 664 400,00	14 400,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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

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:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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									
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
Wykonanie 2019	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	259 268,00	855,52	0,00	855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	324 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	212 000,00	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 wyliczeniu 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.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski