

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII-251/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r.

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⁾	z podatku od nieruchomości		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
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
Wykonanie 2021	11 411 746,04	10 556 607,57	2 279 309,00	3 000,00	1 616 834,00	3 236 644,05	3 420 820,52	1 250 000,00	855 138,47	153 517,76	701 620,71
Plan 3 kw. 2022	21 431 431,42	12 181 430,42	2 316 539,00	9 431,00	1 355 311,00	4 480 491,82	1 318 427,00	1 318 427,00	9 250 001,00	1 506 002,00	7 743 999,00
Wykonanie 2022	24 549 502,03	15 299 501,03	5 206 957,57	9 431,00	2 803 784,00	4 480 491,00	1 318 427,00	1 318 427,00	9 250 001,00	1 506 002,00	7 743 999,00
2023	21 667 833,00	11 831 779,00	2 409 976,00	24 176,00	1 527 745,00	837 000,00	7 032 882,00	1 331 970,00	9 836 054,00	615 000,00	9 221 054,00
2024	27 298 483,53	15 739 116,44	2 984 778,00	3 271,00	2 962 747,00	5 009 769,91	4 778 550,53	1 520 000,00	11 559 367,09	0,00	11 559 367,09
2025	17 777 920,00	10 777 920,00	2 555 986,00	3 365,00	1 811 553,00	2 775 124,00	3 631 892,00	1 239 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2026	15 996 757,27	10 875 222,00	2 631 037,00	3 464,00	1 862 627,00	2 973 977,00	3 404 117,00	1 268 000,00	5 121 535,27	0,00	5 121 535,27
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	2 074 588,00	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 składzie finansowym, 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, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków. Dotujących 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. 238 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 2020	9 450 869,11	9 362 212,16	4 067 276,87	0,00	0,00	121 712,23	0,00	0,00	0,00	88 656,93	88 656,93	0,00	
Wykonanie 2021	10 505 207,64	10 373 058,38	4 990 782,84	0,00	0,00	71 844,34	0,00	0,00	0,00	132 149,26	132 149,26	0,00	
Plan 3 kw. 2022	22 295 618,40	11 857 408,40	4 737 060,48	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 438 210,00	10 438 210,00	0,00	
Wykonanie 2022	22 914 544,43	12 476 334,43	4 990 956,84	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 438 210,00	10 438 210,00	0,00	
2023	21 408 565,00	11 559 937,00	6 210 874,03	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 848 628,00	7 850 000,00	0,00	
2024	27 039 215,53	9 913 216,00	6 000 500,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	17 125 999,53	563 729,00	0,00	
2025	17 453 042,00	9 453 042,00	6 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	540 268,00	0,00	
2026	15 751 757,27	10 630 221,90	6 260 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 535,37	661 182,00	0,00	
2027	10 877 316,00	9 966 631,00	6 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	710 685,00	710 685,00	0,00	
2028	10 985 757,00	10 240 749,00	6 350 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	745 008,00	745 008,00	0,00	
2029	11 288 996,00	10 511 897,00	6 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	777 089,00	777 089,00	0,00	
2030	11 632 422,00	10 788 099,00	6 450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	844 323,00	844 323,00	0,00	
2031	11 945 919,00	11 066 497,00	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	879 422,00	879 422,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
					na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	629 611,70	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
Plan 3 kw. 2022	-864 186,98	0,00	1 124 310,40	0,00	0,00	824 310,40	0,00	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 634 957,60	0,00	1 124 310,40	0,00	0,00	824 310,40	0,00	300 000,00	0,00	
2023	259 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	259 258,00	259 258,00	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) Imię i nazwisko nadawcy nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu i do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewydzierżawionymi 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	96 951,00	96 951,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	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	

*) Wpisy w kolumnie 4.5 w szczególności przychody pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej przez 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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonane 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:	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 766 950,00	0,00	215 672,23	215 672,23	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 682,00	0,00	183 549,19	183 549,19	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 731,00	0,00	324 022,02	1 448 332,42	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 414,00	0,00	2 823 166,60	3 947 477,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 146,00	0,00	271 842,00	271 842,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 878,00	0,00	5 825 900,44	5 825 900,44	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	1 324 878,00	1 324 878,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	245 000,10	245 000,10	
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 dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 243 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej 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 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-kwartalnego 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 wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3-kwartalnego 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 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 2020	0,00%	x	6,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	4,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,95%	23,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,26%	40,18%	x	x	x	x
2023	3,72%	3,84%	9,43%	11,52%	17,08%	TAK	TAK
2024	3,44%	55,32%	55,32%	12,62%	18,18%	TAK	TAK
2025	5,31%	17,80%	x	29,42%	34,98%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	x	13,39%	16,57%	TAK	TAK
2027	4,00%	12,74%	x	13,45%	16,63%	TAK	TAK
2028	3,77%	12,68%	x	14,39%	17,58%	TAK	TAK
2029	3,55%	12,60%	x	15,80%	18,98%	TAK	TAK
2030	2,98%	12,55%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2031	2,67%	12,38%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obłożona 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
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
Wykonanie 2021	0,00	48 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	111 874,50	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	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 2020	0,00	0,00	0,00	651 976,35	353,70	651 622,65	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	8 903 058,00	14 400,00	8 888 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 140 399,53	14 400,00	17 125 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 014 400,00	14 400,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 135 935,37	14 400,00	5 121 535,37	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:		zobowiązań 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	
Wykonanie 2020	259 268,00	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	
Plan 3 kw. 2022	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324 878,00	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 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
MIEJSZAWA

Paweł Zaręba