

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII.214.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	z tego:						z tego:		w tym:						
		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					
lp	1															
Wykonanie 2018	34 943 827,15	2 485 308,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 661 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16						
Wykonanie 2019	37 302 437,11	2 933 486,00	27 967,52	14 234 491,00	14 653 165,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 265 642,32						
Plan 3 kw. 2020	36 523 603,14	2 866 358,00	20 000,00	14 614 902,00	14 439 612,21	4 295 850,00	1 300 000,00	266 880,93	150 000,00	136 880,93						
Wykonanie 2020	38 003 984,14	2 784 579,00	33 475,25	14 775 676,45	15 149 703,14	4 516 660,43	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93						
2021	A	38 010 545,22	3 066 660,00	30 000,00	15 301 641,00	14 445 366,22	1 720 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
	B	839 868,22	0,00	0,00	0,00	786 868,22	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	37 170 677,00	3 066 660,00	30 000,00	15 301 641,00	13 658 498,00	5 013 878,00	1 720 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2022	A	38 038 200,00	2 980 000,00	27 000,00	15 950 000,00	13 773 200,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	38 038 200,00	2 980 000,00	27 000,00	15 950 000,00	13 773 200,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
2023	A	36 418 600,00	2 980 000,00	27 000,00	15 000 000,00	13 933 600,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	36 418 600,00	2 980 000,00	27 000,00	15 000 000,00	13 933 600,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					

2024	A	37 168 200,00	37 118 200,00	3 150 000,00	34 000,00	15 100 000,00	14 367 200,00	4 477 000,00	1 676 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	37 168 200,00	37 118 200,00	3 150 000,00	34 000,00	15 100 000,00	14 367 200,00	4 477 000,00	1 676 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	A	38 127 200,00	38 077 200,00	3 200 000,00	37 000,00	15 259 000,00	14 812 200,00	4 769 000,00	1 711 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 127 200,00	38 077 200,00	3 200 000,00	37 000,00	15 259 000,00	14 812 200,00	4 769 000,00	1 711 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	39 127 200,00	39 077 200,00	3 350 000,00	40 000,00	15 641 000,00	15 176 200,00	4 870 000,00	1 747 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	39 127 200,00	39 077 200,00	3 350 000,00	40 000,00	15 641 000,00	15 176 200,00	4 870 000,00	1 747 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	A	40 397 200,00	40 347 200,00	3 537 000,00	43 000,00	16 033 000,00	15 749 200,00	4 985 000,00	1 784 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 397 200,00	40 347 200,00	3 537 000,00	43 000,00	16 033 000,00	15 749 200,00	4 985 000,00	1 784 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	41 496 200,00	41 445 200,00	3 731 000,00	46 000,00	16 634 000,00	15 231 200,00	5 103 000,00	1 822 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	41 496 200,00	41 445 200,00	3 731 000,00	46 000,00	16 634 000,00	15 231 200,00	5 103 000,00	1 822 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	A	42 750 200,00	42 700 200,00	3 936 000,00	49 000,00	17 045 000,00	16 223 200,00	5 347 000,00	1 861 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 750 200,00	42 700 200,00	3 936 000,00	49 000,00	17 045 000,00	16 223 200,00	5 347 000,00	1 861 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	43 512 400,00	43 462 400,00	4 148 000,00	52 000,00	17 267 000,00	16 524 400,00	5 471 000,00	1 901 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	43 512 400,00	43 462 400,00	4 148 000,00	52 000,00	17 267 000,00	16 524 400,00	5 471 000,00	1 901 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2008 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 wykazują 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 jednostek wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące ^x na wyegzercowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	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 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 969,57	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	360 000,00
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 800,13	0,00	0,00	2 563 063,95	2 563 063,95	217 500,00
Plan 3 kw. 2020	37 857 809,14	34 842 109,14	11 590 294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 015 700,00	3 015 700,00	550 000,00
Wykonanie 2020	34 963 174,09	32 531 390,44	10 598 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 134,07	0,00	0,00	2 431 793,65	2 431 793,65	550 000,00
A	43 943 728,22	36 116 128,22	12 699 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 733 600,00	7 733 600,00	1 300 000,00
B	1 588 713,22	1 452 713,22	135 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
C	42 281 015,00	34 663 415,00	12 563 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 617 600,00	7 617 600,00	1 300 000,00
A	36 967 600,00	32 544 400,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	4 423 200,00	4 423 200,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	36 967 600,00	32 544 400,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	4 423 200,00	4 423 200,00	0,00
A	35 348 000,00	32 741 800,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 606 200,00	2 606 200,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	35 348 000,00	32 741 800,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 606 200,00	2 606 200,00	0,00
A	36 097 600,00	33 583 300,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 514 300,00	2 514 300,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	36 097 600,00	33 583 300,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 514 300,00	2 514 300,00	0,00
A	37 106 600,00	34 492 100,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 614 500,00	2 614 500,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 106 600,00	34 492 100,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 614 500,00	2 614 500,00	0,00

2026	A	38 084 600,00	35 310 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 084 600,00	35 310 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	0,00
2027	A	39 420 200,00	36 522 400,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 800,00	2 897 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 420 200,00	36 522 400,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 800,00	2 897 800,00	0,00
2028	A	40 466 238,00	37 403 285,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 953,00	3 062 953,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 466 238,00	37 403 285,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 953,00	3 062 953,00	0,00
2029	A	42 133 200,00	38 497 700,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 500,00	3 635 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 133 200,00	38 497 700,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 500,00	3 635 500,00	0,00
2030	A	42 883 900,00	38 780 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 900,00	4 103 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 883 900,00	38 780 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 900,00	4 103 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	w tym:	4.2		4.2.1	4.3
Lp		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)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	1 400 973,51	62 838,00
Wykonanie 2019	3 268 552,03	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	154 275,25
Plan 3 kw. 2020	-1 334 206,00	0,00	2 009 706,00	17 000,00	17 000,00	635 099,00	635 099,00	1 357 607,00	682 107,00
Wykonanie 2020	3 040 820,05	0,00	3 956 138,74	0,00	0,00	635 099,00	0,00	3 321 039,74	0,00
A	-5 839 183,00	0,00	6 861 458,00	520 000,00	520 000,00	560 842,00	560 842,00	5 760 616,00	4 758 341,00
B	-728 845,00	0,00	748 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 845,00	728 845,00
C	-5 110 338,00	0,00	6 112 613,00	520 000,00	520 000,00	560 842,00	560 842,00	5 031 771,00	4 029 496,00
A	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 020 600,00	1 020 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 020 600,00	1 020 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 032 600,00	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 032 600,00	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 028 962,00	1 028 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 028 962,00	1 028 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	628 500,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	628 500,00	628 500,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1			5.1.1	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 074 491,52	1 018 371,52	482 471,52	482 471,52	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	1 022 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 070 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	1 020 600,00	1 020 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 600,00	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 600,00	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 962,00	1 028 962,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 962,00	1 028 962,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 500,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 500,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00

7) Wzrosty należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Izama kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	55 520,00	10 689 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 015 737,00	0,00	1 394 613,07	3 387 319,07
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 785 462,00	1 269 000,00	1 794 417,00	8 115 875,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-612 845,00	116 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 462,00	1 269 000,00	2 407 262,00	7 999 875,00
A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 502 862,00	1 057 000,00	5 443 800,00	5 443 800,00
B	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 502 862,00	1 057 000,00	5 443 800,00	5 443 800,00
A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 220 262,00	845 000,00	3 626 800,00	3 626 800,00
B	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 220 262,00	845 000,00	3 626 800,00	3 626 800,00
A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 938 662,00	634 000,00	3 534 900,00	3 534 900,00
B	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 938 662,00	634 000,00	3 534 900,00	3 534 900,00
A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 708 062,00	424 000,00	3 585 100,00	3 585 100,00
B	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 708 062,00	424 000,00	3 585 100,00	3 585 100,00

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 466 462,00	215 000,00	3 767 200,00	3 767 200,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 466 462,00	215 000,00	3 767 200,00	3 767 200,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 281 462,00	7 000,00	3 824 800,00	3 824 800,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 281 462,00	7 000,00	3 824 800,00	3 824 800,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 245 500,00	0,00	4 041 915,00	4 041 915,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 245 500,00	0,00	4 041 915,00	4 041 915,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	628 500,00	0,00	4 202 500,00	4 202 500,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	628 500,00	0,00	4 202 500,00	4 202 500,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 400,00	4 682 400,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 400,00	4 682 400,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należnych ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,36%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	22,08%	x	x	x	x		
A	6,01%	8,53%	14,89%	19,57%	TAK	TAK		
B	-0,01%	-2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
C	6,02%	11,17%	14,89%	19,57%	TAK	TAK		
A	6,05%	23,29%	13,26%	17,93%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00%	-0,88%	-0,88%	NIE	NIE		
C	6,05%	23,29%	14,13%	18,81%	TAK	TAK		
A	6,53%	17,04%	13,50%	18,18%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00%	-0,88%	-0,88%	NIE	NIE		
C	6,53%	17,04%	14,38%	19,06%	TAK	TAK		
A	6,43%	16,40%	16,58%	16,58%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE		
C	6,43%	16,40%	17,45%	17,45%	TAK	TAK		
A	6,03%	16,21%	19,13%	19,13%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
C	6,03%	16,21%	19,13%	19,13%	TAK	TAK		

2026	A	5,92%	16,54%	x	15,74%	17,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	5,92%	16,54%	x	16,12%	18,21%	TAK	TAK
2027	A	5,48%	16,27%	x	15,05%	17,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,38%	-0,37%	NIE	NIE
	C	5,48%	16,27%	x	15,43%	17,52%	TAK	TAK
2028	A	4,52%	16,02%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	4,52%	16,02%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2029	A	2,78%	16,33%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	16,33%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2030	A	2,63%	17,68%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	17,68%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	163 903,67	163 903,67	163 903,67
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	209 000,00	7 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	209 000,00	7 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	208 000,00	7 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	208 000,00	7 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji o charakterze niskasasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 070 600,00	212 000,00	0,00	212 000,00	205 000,00	205 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 070 600,00	212 000,00	0,00	212 000,00	205 000,00	205 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 070 600,00	212 000,00	0,00	212 000,00	205 000,00	205 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 070 600,00	212 000,00	0,00	212 000,00	204 000,00	204 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 070 600,00	211 000,00	0,00	211 000,00	204 000,00	204 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 070 600,00	211 000,00	0,00	211 000,00	204 000,00	204 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 020 600,00	210 000,00	0,00	210 000,00	203 000,00	203 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 020 600,00	210 000,00	0,00	210 000,00	203 000,00	203 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 032 600,00	209 000,00	0,00	209 000,00	202 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 032 600,00	209 000,00	0,00	209 000,00	202 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	977 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	201 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	977 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	201 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 028 962,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 028 962,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	628 500,00	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 zostały pomniejszone wydatki 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 sposobieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z automatycznie wygenerowanymi przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosić 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zmieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - pełna wartość
- B - różnica wartości
- C - porażenia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Wlazło