

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			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	w tym:		
										z podatku od nieruchomości		
			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)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	32 367 183,00	30 383 007,59	3 543 343,00	80 000,00	10 647 572,00	10 915 581,86	5 196 510,73	2 182 000,00	1 984 175,41	250 000,00	1 131 832,44	
2021	29 780 000,08	29 080 000,08	3 550 000,08	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2022	29 830 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00	
2023	29 830 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	
2024	29 630 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
			w tym:					w tym:								
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								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				
2020	35 612 407,00	30 378 930,59	11 017 138,90	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	2 133	22	221	4 547 333,44	221.1
2021	29 180 000,08	27 240 000,08	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
2022	29 080 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2023	29 080 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2024	28 880 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
2025	28 380 000,00	27 100 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2026	28 980 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
2027	28 930 000,00	27 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
2028	29 030 000,00	27 750 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2029	28 930 000,00	27 543 999,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 001,00	1 286 001,00	1 286 001,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		4.2				4.2.1	4.3
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	-3 245 224,00	0,00	0,00	3 745 224,00	2 400 000,00	1 900 000,00	20 312,00	20 312,00	1 324 912,00	1 324 912,00				
2021	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	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	6	6.1	7.1	7.2			
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						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 077,00	1 349 301,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00		1 840 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		1 880 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00		1 880 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		1 880 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00		1 980 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00		1 880 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00		1 480 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00		1 330 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 001,00	1 536 001,00		

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. 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 zwiążku 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 zwiążku 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	8.4.1
2020	2,85%	0,35%	1,64%	7,01%	10,04%	TAK
2021	3,77%	11,14%	11,66%	4,88%	7,91%	TAK
2022	4,51%	11,29%	11,56%	5,22%	8,25%	TAK
2023	4,45%	11,24%	11,50%	8,29%	8,29%	TAK
2024	4,40%	11,19%	11,45%	11,57%	11,57%	TAK
2025	4,35%	11,27%	x	11,50%	11,50%	TAK
2026	1,15%	10,48%	x	8,25%	9,70%	TAK
2027	1,36%	8,33%	x	9,57%	9,57%	TAK
2028	0,68%	7,13%	x	10,71%	10,71%	TAK
2029	1,13%	8,13%	x	10,13%	10,13%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2020	114 990,00	114 990,00	97 316,04	850 000,00	850 000,00	850 000,00	124 990,00	124 990,00	97 316,04
2021	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
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	1 100 000,00	1 100 000,00	850 000,00	2 981 352,00	1 736 352,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	675 000,00	3 533 000,00	1 698 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	700 000,00	2 873 000,00	1 673 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	2 043 000,00	1 243 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 843 000,00	1 243 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:					10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2020	500 000,00	1 448,15	1 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krzyszyna Ładunek
Krzyszyna Ładunek