

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn .11.2020r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2020 - 2038

Lp	1	1.1	z tego:					w tym:			
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			2020	57 382 302,21	48 956 980,21	8 310 512,00	357 566,04	9 465 025,00	14 088 279,25	16 735 597,92	5 111 000,00
2021	53 083 444,50	47 717 633,50	8 350 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 817 633,50	15 450 000,00	5 100 000,00	5 365 811,00	0,00	5 365 811,00
2022	51 727 622,00	47 975 781,00	8 725 781,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	3 751 841,00	0,00	3 751 841,00
2023	51 399 857,00	48 000 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 550 000,00	5 100 000,00	3 399 857,00	0,00	3 399 857,00
2024	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 900 000,00	47 900 000,00	8 750 000,00	150 000,00	9 950 000,00	13 600 000,00	15 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:							2.2	w tym:		
			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	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				
2020	60 842 070,44	46 998 352,02	19 688 711,21	0,00	0,00	399 400,00	0,00	0,00	13 843 718,42	13 843 718,42	30 000,00		
2021	51 573 444,50	42 077 673,50	20 369 300,00	0,00	0,00	588 730,00	0,00	0,00	9 495 771,00	9 495 771,00	0,00		
2022	50 167 622,00	43 565 320,00	20 369 300,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	6 602 302,00	6 602 302,00	0,00		
2023	49 849 857,00	43 858 039,28	20 369 300,00	0,00	0,00	516 900,00	0,00	0,00	5 991 817,72	5 991 817,72	0,00		
2024	46 700 000,00	43 945 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	483 920,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00		
2025	46 400 000,00	44 145 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	454 300,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00		
2026	46 400 000,00	44 345 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	419 200,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00		
2027	46 400 000,00	44 345 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00		
2028	46 250 000,00	44 345 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00		
2029	46 800 000,00	44 345 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	304 170,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2030	46 800 000,00	44 345 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	274 660,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2031	47 300 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	247 440,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00		
2032	47 560 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	226 887,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00		
2033	47 650 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00		
2034	47 500 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	194 110,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00		
2035	47 100 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	162 960,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2036	47 100 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	118 880,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2037	47 100 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	73 760,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00		
2038	47 080 000,00	44 645 000,00	20 369 300,00	0,00	0,00	28 540,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00		

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					W tym:	W tym:				
2020	-3 459 768,23	0,00	4 369 768,23	4 300 000,00	3 390 000,00	69 768,23	69 768,23	0,00	0,00	0,00
2021	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

- 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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie					Wyszczególnienie			
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań x			
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	w tym:					w tym:			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Izbyna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Lp	5113	51131	z tego:			5114	52	6	61	7.1	7.2
			51132	51133	5114						
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * x	Kwota 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 ⁽⁹⁾ a wydatkami bieżącymi * x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980 000,00	0,00	1 958 628,19	2 028 396,42
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 470 000,00	0,00	5 639 960,00	5 639 960,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 910 000,00	0,00	4 410 461,00	4 410 461,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 360 000,00	0,00	4 141 960,72	4 141 960,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 160 000,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 660 000,00	0,00	3 755 000,00	3 755 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 160 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00

g) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	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 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 kwartałów 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						
2020	3,76%	6,88%	7,30%	9,62%	8,92%	TAK	TAK					
2021	6,19%	18,37%	18,37%	10,10%	9,41%	TAK	TAK					
2022	6,14%	14,43%	14,43%	12,71%	12,02%	TAK	TAK					
2023	6,01%	13,54%	13,54%	13,37%	13,37%	TAK	TAK					
2024	4,91%	12,94%	12,94%	15,45%	15,45%	TAK	TAK					
2025	5,70%	12,27%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK					
2026	5,60%	11,59%	x	12,99%	12,69%	TAK	TAK					
2027	5,49%	11,48%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK					
2028	5,81%	11,36%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK					
2029	4,09%	11,25%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK					
2030	4,01%	11,17%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK					
2031	2,47%	10,21%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK					
2032	1,65%	10,15%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK					
2033	1,35%	10,11%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK					
2034	1,73%	10,06%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK					
2035	2,81%	9,95%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK					
2036	2,68%	9,84%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK					
2037	2,55%	9,70%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK					
2038	2,47%	9,57%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK					

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotychczasowe 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	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	475 403,84	475 403,84	438 343,16	4 241 280,04	4 241 280,04	2 999 182,21	476 510,84	476 510,84	438 343,16	9 311	
2021	552 507,50	552 507,50	509 066,18	3 341 668,63	3 341 668,63	2 341 668,63	552 507,50	552 507,50	509 066,18	9 311	
2022	385 392,00	385 392,00	355 093,00	3 751 841,00	3 751 841,00	3 751 841,00	385 392,00	385 392,00	355 093,00	9 311	
2023	92 750,00	92 750,00	85 458,00	3 399 857,00	3 399 857,00	3 399 857,00	92 750,00	92 750,00	85 458,00	9 311	
2024	0,00	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	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	W Ytm:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki obejme limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		Wydaki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
2020	7 128 204,44	7 128 204,44	1 680 815,21	16 621 316,92	3 195 485,50	13 425 831,42	0,00	0,00	0,00	
2021	4 388 202,00	4 388 202,00	2 341 668,63	12 424 717,50	3 135 527,50	9 289 190,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 136 490,00	6 136 490,00	3 751 841,00	8 022 252,00	1 585 762,00	6 436 490,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 213 000,00	5 213 000,00	3 399 857,00	5 305 750,00	92 750,00	5 213 000,00	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	
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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			zobowiązań		w tym:		10.7.1	10.7.2				
			zaciągniętych po dnie 1 stycznia 2019 r. x	zaciągniętych po dnie 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dnie 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dnie 1 stycznia 2019 r. x	dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	
2021	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 zadani 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. Automatycznie 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. 222 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaangażowano oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

GRANICZNA
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach