

Zarządzenie Nr 52/2020

Burmistrza Krobi

z dnia 16 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/2019 Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia
na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/148/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a
2. WF
3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

BURMISTRZ
Lukasz Kubiak



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 52/2020

Burmistrza Krobi
z dnia 16 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/2019 Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia
na lata 2020 – 2030**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata
2020-2030.**

Zmiana w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030 dotyczy zaktualizowania kwoty długu w kolumnie nr 6 oraz danych w kolumnie nr 10.6. Ponadto zmianie ulegają dane dotyczące m.in. wydatków ogółem, wyniku budżetu, kwoty prognozowanej nadwyżki, rozchodów budżetu, spłaty rat kapitałowych oraz wartości wskaźników.

Zmiana jest konsekwencją usunięcia nieprawidłowości w pozycjach dotyczących kwoty długu w uchwale z dnia 27 lutego 2020 r. i niezaktualizowania tej kwoty po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych.

Nowe brzmienie otrzymują objaśnienia (tabele nr 3 i 4) w zakresie wyniku budżetu i realizacji art. 243 uofp.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Wynik finansowy budżetu od roku 2021 pozwala na spłatę zobowiązań zaciągniętych do roku 2020.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Krobia

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody | 70 620 074,46 | 70 059 398,76 | 68 818 275,57 | 67 957 934,23 |
| Wydatki | 78 670 074,46 | 68 559 398,76 | 67 318 275,57 | 66 457 934,23 |
| Wynik budżetu | -8 050 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Dochody | 69 588 940,00 | 71 583 185,00 | 73 634 579,00 | 75 692 831,00 |
| Wydatki | 68 088 940,00 | 69 583 185,00 | 71 384 579,00 | 75 692 831,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Wynik budżetu | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Dochody | 77 755 233,00 | 79 818 992,00 | 81 937 528,00 | |
| Wydatki | 75 005 233,00 | 77 068 992,00 | 79 437 528,00 | |
| Wynik budżetu | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | |

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 5,92% | 5,91% | 5,63% | 5,38% | 5,07% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019) | 15,51% | 11,94% | 10,77% | 11,10% | 10,76% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019) | 17,14% | 13,57% | 12,39% | 11,10% | 10,76% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 5,40% | 5,26% | 0,47% | 5,66% | 5,39% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019) | 10,03% | 11,54% | 11,70% | 11,70% | 11,59% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019) | 10,03% | 12,19% | 11,70% | 11,70% | 11,59% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2030 | | | | |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 8,35% | | | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po | 11,71% | | | | |

| | |
|--|--------|
| III kwartale 2019) | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019) | 11,71% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak |

Sporządził: Damian Walczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2022 z dnia 16 marca 2020 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2030

| 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 | |
| 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 przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2020 | 70 620 074,46 | 63 364 468,53 | 9 567 256,00 | 17 104 653,00 | 22 437 135,43 | 13 575 424,10 | 8 631 760,00 | 7 255 605,93 | 0,00 | 7 255 605,93 | | |
| 2021 | 70 059 398,76 | 65 210 988,71 | 9 868 419,00 | 17 643 082,00 | 23 006 423,71 | 13 991 659,00 | 8 903 475,00 | 4 848 410,05 | 0,00 | 4 848 410,05 | | |
| 2022 | 68 818 275,57 | 66 476 967,57 | 10 172 102,00 | 18 186 017,00 | 22 973 630,57 | 14 422 228,00 | 9 177 464,00 | 2 341 308,00 | 0,00 | 2 341 308,00 | | |
| 2023 | 67 957 934,23 | 67 957 934,23 | 10 470 783,00 | 18 720 008,00 | 23 177 220,23 | 14 845 704,00 | 9 446 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 69 588 940,00 | 69 588 940,00 | 10 770 849,00 | 19 256 477,00 | 23 524 923,00 | 15 271 145,00 | 9 717 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 71 583 185,00 | 71 583 185,00 | 11 079 515,00 | 19 808 319,00 | 24 199 088,00 | 15 708 776,00 | 9 996 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 73 634 579,00 | 73 634 579,00 | 11 397 026,00 | 20 375 976,00 | 24 892 573,00 | 16 158 952,00 | 10 282 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 75 692 831,00 | 75 692 831,00 | 11 715 599,00 | 20 945 530,00 | 25 588 376,00 | 16 610 631,00 | 10 570 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 77 755 233,00 | 77 755 233,00 | 12 034 814,00 | 21 516 233,00 | 26 285 582,00 | 17 063 221,00 | 10 858 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 79 818 992,00 | 79 818 992,00 | 12 354 239,00 | 22 087 311,00 | 26 983 247,00 | 17 516 109,00 | 11 146 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 81 937 528,00 | 81 937 528,00 | 12 682 142,00 | 22 673 547,00 | 27 699 430,00 | 17 981 017,00 | 11 442 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem x 2 | 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 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| Wydutki bieżące x | Wydatki na majątkowe x | Wydatki na inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 78 670 074,46 | 59 053 466,99 | 20 302 135,71 | 449 991,00 | 0,00 | 523 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 616 607,47 | 19 596 607,47 | 1 115 620,00 | | |
| 2021 | 68 559 398,76 | 60 343 696,00 | 20 903 729,00 | 449 991,00 | 0,00 | 543 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 215 702,76 | 8 215 702,76 | 0,00 | | |
| 2022 | 67 318 275,57 | 61 937 422,00 | 21 480 113,00 | 449 991,00 | 0,00 | 500 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 853,57 | 5 380 853,57 | 0,00 | | |
| 2023 | 66 457 934,23 | 63 539 279,00 | 22 059 276,00 | 450 231,00 | 0,00 | 458 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 655,23 | 2 918 655,23 | 0,00 | | |
| 2024 | 68 088 940,00 | 65 136 619,00 | 22 647 321,00 | 423 401,00 | 0,00 | 412 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 321,00 | 2 952 321,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 69 583 185,00 | 66 574 618,00 | 23 251 042,00 | 199 848,00 | 0,00 | 360 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 567,00 | 3 008 567,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 71 384 579,00 | 68 086 305,00 | 23 870 857,00 | 0,00 | 0,00 | 311 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298 274,00 | 3 298 274,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 75 692 831,00 | 69 794 814,00 | 24 499 908,00 | 0,00 | 0,00 | 234 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 898 017,00 | 5 898 017,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 75 005 233,00 | 71 537 905,00 | 25 138 057,00 | 0,00 | 0,00 | 165 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 328,00 | 3 467 328,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 77 068 992,00 | 73 306 403,00 | 25 785 155,00 | 0,00 | 0,00 | 96 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 589,00 | 3 762 589,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 77 437 528,00 | 75 125 319,00 | 26 448 910,00 | 0,00 | 0,00 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 209,00 | 2 312 209,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--|------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------|--|-------|------|--------|------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | | 3 | 4 | | | | 4.1 | 4.2 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 9 500 000,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2026 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 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 |
| 2027 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 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 |
| 2029 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 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 |
| 2030 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | |
|------------------|------------|-------|------|-------|--------------------|--|---|---|---|--------------------------------|---|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1 | | | |
| | | | | | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| | | | | | Rozchody budżetu x | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | | | | Rozchody budżetu x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | łączna 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 | 5.1.1.2 | 5.1.1.2 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | 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, w tym: | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi | | | | |
| | | 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 | | | 5.1.1.3.1 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 250 000,00 | 0,00 | 4 311 001,54 | 4 311 001,54 | 0,00 | 4 311 001,54 | 4 311 001,54 | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 18 750 000,00 | 0,00 | 4 867 292,71 | 4 867 292,71 | 0,00 | 4 867 292,71 | 4 867 292,71 | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 17 250 000,00 | 0,00 | 4 539 545,57 | 4 539 545,57 | 0,00 | 4 539 545,57 | 4 539 545,57 | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 4 418 655,23 | 4 418 655,23 | 0,00 | 4 418 655,23 | 4 418 655,23 | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 14 250 000,00 | 0,00 | 4 452 321,00 | 4 452 321,00 | 0,00 | 4 452 321,00 | 4 452 321,00 | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 5 008 567,00 | 5 008 567,00 | 0,00 | 5 008 567,00 | 5 008 567,00 | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 548 274,00 | 5 548 274,00 | 0,00 | 5 548 274,00 | 5 548 274,00 | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 898 017,00 | 5 898 017,00 | 0,00 | 5 898 017,00 | 5 898 017,00 | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 6 217 328,00 | 6 217 328,00 | 0,00 | 6 217 328,00 | 6 217 328,00 | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 6 512 589,00 | 6 512 589,00 | 0,00 | 6 512 589,00 | 6 512 589,00 | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 812 209,00 | 6 812 209,00 | 0,00 | 6 812 209,00 | 6 812 209,00 | |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | 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 plan 3. kwartału 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 | 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 | | | | | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, |
| | przeprowadzających na dany rok) ^x | | | | | oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2020 | 5,92% | 12,21% | 10,93% | 15,51% | 17,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,91% | 13,15% | 11,86% | 11,94% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,63% | 11,67% | 10,52% | 10,77% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,38% | 10,93% | 9,90% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,07% | 10,56% | 9,67% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,40% | 11,33% | x | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,26% | 12,02% | x | 11,54% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,47% | 12,24% | x | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,66% | 12,40% | x | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,39% | 12,51% | x | 11,59% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,35% | 12,62% | x | 11,71% | 11,71% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|--------------|---|---|--------------|---|--|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 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 i 3 ustawy ^x | środkii 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 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| 2020 | 1 447 767,39 | 1 447 767,39 | 1 349 592,00 | 6 589 278,75 | 6 086 140,89 | 1 609 918,47 | 1 609 918,47 | 1 257 266,10 | 1 257 266,10 |
| 2021 | 1 452 525,71 | 1 452 525,71 | 1 335 162,19 | 4 848 410,05 | 4 200 211,45 | 1 592 622,11 | 1 592 622,11 | 1 335 162,19 | 1 335 162,19 |
| 2022 | 756 449,57 | 756 449,57 | 679 787,49 | 2 341 308,00 | 2 065 860,00 | 792 499,57 | 792 499,57 | 679 787,49 | 679 787,49 |
| 2023 | 307 681,23 | 307 681,23 | 275 293,74 | 0,00 | 0,00 | 324 343,40 | 324 343,40 | 275 293,74 | 275 293,74 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
| 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 | 12 991 635,25 | 12 991 635,25 | 5 812 830,15 | 20 366 019,45 | 3 064 804,47 | 17 301 214,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 7 083 783,65 | 7 083 783,65 | 3 311 170,30 | 9 595 925,76 | 1 772 142,11 | 7 823 783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2 754 480,01 | 2 754 480,01 | 2 065 860,00 | 4 497 505,58 | 966 499,57 | 3 531 006,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 343,40 | 364 343,40 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 35 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|----------|---|---|------|--|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wyплаты 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 | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 | | | | |
| 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 | | |
| 2020 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana 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. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.