

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/XV/2020 Rady Gminy Zatory z dnia 12 lutego 2020 r

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	A	24 925 364,60	23 944 854,00	2 518 609,00	10 000,00	9 025 203,00	7 809 417,00	4 581 625,00	1 780 000,00	980 510,60	0,00	880 510,60	
	B	384 239,60	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 153,60	
	C	24 541 125,00	23 944 768,00	2 518 609,00	10 000,00	9 025 203,00	7 809 331,00	4 581 625,00	1 780 000,00	596 357,00	0,00	596 357,00	
2021	A	24 500 000,00	24 500 000,00	2 700 000,00	15 000,00	9 200 000,00	7 800 000,00	4 785 000,00	1 780 000,00	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	0,00	
	C	24 500 000,00	24 500 000,00	2 700 000,00	15 000,00	9 200 000,00	7 800 000,00	4 785 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	24 500 000,00	24 500 000,00	2 700 000,00	15 000,00	9 200 000,00	7 800 000,00	4 785 000,00	1 780 000,00	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	0,00	
	C	24 500 000,00	24 500 000,00	2 700 000,00	15 000,00	9 200 000,00	7 800 000,00	4 785 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	24 500 000,00	24 500 000,00	2 700 000,00	15 000,00	9 200 000,00	7 800 000,00	4 785 000,00	1 780 000,00	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	0,00	
	C	24 500 000,00	24 500 000,00	2 700 000,00	15 000,00	9 200 000,00	7 800 000,00	4 785 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	25 000 000,00	25 000 000,00	2 900 000,00	15 000,00	9 500 000,00	7 800 000,00	4 785 000,00	1 800 000,00	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	0,00	
	C	25 000 000,00	25 000 000,00	2 900 000,00	15 000,00	9 500 000,00	7 800 000,00	4 785 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	25 000 000,00	25 000 000,00	2 900 000,00	9 500 000,00	7 800 000,00	4 785 000,00	1 800 000,00	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	0,00
	C	25 000 000,00	25 000 000,00	2 900 000,00	9 500 000,00	7 800 000,00	4 785 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	25 500 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	4 780 000,00	1 850 000,00	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	0,00
	C	25 500 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	4 780 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 500 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	4 780 000,00	1 850 000,00	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	0,00
	C	25 500 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	4 780 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 500 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	4 780 000,00	1 850 000,00	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	0,00
	C	25 500 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	4 780 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	25 500 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	4 780 000,00	1 850 000,00	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	0,00
	C	25 500 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	4 780 000,00	1 850 000,00	0,00	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 wykazujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						2.1.2.1	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2.1				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	A	24 855 364,60	22 276 211,00	8 965 594,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	7 500,00	2 579 153,60	2 579 153,60	0,00		
	B	604 239,60	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 153,60	604 153,60	0,00		
	C	24 251 125,00	22 276 125,00	8 965 594,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	7 500,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00		
2021	A	23 460 000,00	22 460 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	7 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
	C	23 460 000,00	22 460 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	7 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	A	23 460 000,00	22 700 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	7 500,00	760 000,00	760 000,00	0,00		
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	23 560 000,00	22 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	7 500,00	760 000,00	760 000,00	0,00		
2023	A	23 450 000,00	22 950 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	23 500 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	A	23 950 000,00	23 450 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	6 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 000 000,00	23 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	6 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	A	24 000 000,00	23 500 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	6 000,00	500 000,00	500 000,00	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		
	C	24 000 000,00	23 500 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	6 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2026	A	24 402 000,00	23 702 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	6 000,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00
	C	24 402 000,00	23 702 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	6 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	A	24 408 000,00	24 408 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00
	C	24 408 000,00	24 408 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	24 480 000,00	24 480 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00
	C	24 480 000,00	24 480 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 520 000,00	24 520 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 540 000,00	24 540 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	A	70 000,00	70 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-220 000,00	-220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 000,00	290 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 040 000,00	1 040 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 098 000,00	1 098 000,00	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	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 092 000,00	1 092 000,00	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	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 020 000,00	1 020 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	960 000,00	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 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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	1 786,50	0,00	0,00	1 786,50
	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	932 000,00	1 786,50	0,00	0,00	1 786,50
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	7 146,00	0,00	0,00	7 146,00
	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	1 040 000,00	7 146,00	0,00	0,00	7 146,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	10 719,00	0,00	0,00	10 719,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	10 719,00	0,00	0,00	10 719,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	12 505,50	0,00	0,00	12 505,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	12 505,50	0,00	0,00	12 505,50
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	35 730,00	0,00	0,00	35 730,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	35 730,00	0,00	0,00	35 730,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	53 595,00	0,00	0,00	53 595,00
	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	1 000 000,00	53 595,00	0,00	0,00	53 595,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
	B	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	1 098 000,00	1 098 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
	B	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	1 092 000,00	1 092 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
	B	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	1 020 000,00	1 020 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
						960 000,00	960 000,00	53 595,00	0,00	53 595,00

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 ustalawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6							6.1	7.1	7.2
		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											Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(β) a wydatkami bieżącymi
Lp																
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	1 668 643,00	1 668 643,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	9 150 000,00	0,00	1 668 643,00	1 668 643,00			
2021	A	x	x	x	x	x	x	x	x	8 330 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00			
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	220 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	8 110 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00			
2022	A	x	x	x	x	x	x	x	x	7 290 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	120 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	7 170 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2023	A	x	x	x	x	x	x	x	x	6 240 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	70 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	6 170 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2024	A	x	x	x	x	x	x	x	x	5 190 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	5 170 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2025	A	x	x	x	x	x	x	x	x	4 190 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	4 170 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			

2026	A	X	X	X	X	0,00	3 092 000,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	3 072 000,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 980 000,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	980 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	960 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego 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 związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	A	7,27%	11,89%	10,34%	11,29%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	TAK	TAK
2020	C	7,27%	11,89%	10,34%	11,29%	11,24%	TAK	TAK
2021	A	7,52%	13,59%	12,22%	11,25%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	TAK	TAK
	C	7,52%	13,59%	12,22%	11,25%	11,20%	TAK	TAK
2022	A	7,44%	12,10%	10,78%	11,70%	11,95%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,60%	0,60%	0,00%	0,30%	NIE	NIE
	C	6,84%	11,50%	10,18%	11,70%	11,65%	TAK	TAK
2023	A	7,37%	10,48%	9,28%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	0,30%	0,20%	0,20%	NIE	NIE
	C	7,07%	10,18%	8,98%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2024	A	6,91%	10,06%	9,01%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,29%	0,29%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	6,61%	9,77%	8,72%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	A	6,40%	9,65%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	6,40%	9,65%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK

2026	A	6,73%	11,07%	x	0,97%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,91%	TAK	TAK
	C	6,73%	11,07%	x	10,80%	10,85%	TAK	TAK
2027	A	6,53%	6,87%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	6,53%	6,87%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2028	A	5,95%	6,29%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	5,95%	6,29%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2029	A	5,57%	5,89%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	5,45%	5,77%	x	9,33%	9,33%	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	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	A	0,00	0,00	0,00	980 510,60	980 510,60	980 510,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	384 153,60	384 153,60	384 153,60	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	596 357,00	596 357,00	596 357,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	C	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
	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
2027	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
2028	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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
9.4	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		
A	1 664 153,60	1 664 153,60	1 040 510,60	714 153,60	0,00	714 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	604 153,60	604 153,60	384 153,60	604 153,60	0,00	604 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 060 000,00	1 060 000,00	656 357,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
	B	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
2028	A	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
	C	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
	B	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:			
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x								Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	A	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
	C	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2026	A	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	910 000,00	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk