ZARZĄDZENIE NR 78/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.[1)]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/117/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inz. Józef
Grzegorz Kurek

[1)] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

załącznik do Zarządzenia Nr 78/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2020r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	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
Wykonanie 2017		66 338 544,43	61 469 602,97	8 948 426,00	1 306 532,67	10 008 933,00	14 605 925,32	26 599 785,98	16 575 094,00	4 868 941,46	1 927 499,30	2 887 908,06
Wykonanie 2018		81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	10 543 713,00	15 474 866,50	30 084 071,60	18 520 921,45	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66
Plan 3 kw. 2019		77 636 286,55	69 087 552,28	11 932 957,00	1 600 000,00	12 284 874,00	14 922 045,28	28 347 676,00	17 702 780,00	8 548 734,27	5 349 000,00	3 199 734,27
Wykonanie 2019		82 500 408,48	74 678 344,69	12 045 904,00	1 429 055,47	12 701 738,00	18 646 252,46	29 855 394,76	17 437 866,41	7 822 063,79	2 889 990,60	3 846 016,27
2020	A	85 649 325,48	80 897 951,19	12 416 402,00	1 600 000,00	12 860 211,00	19 633 485,05	34 387 853,14	20 200 000,00	4 751 374,29	2 500 000,00	1 923 686,29
	B	14 603,00	14 603,00	0,00	0,00	0,00	14 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 634 722,48	80 883 348,19	12 416 402,00	1 600 000,00	12 860 211,00	19 618 882,05	34 387 853,14	20 200 000,00	4 751 374,29	2 500 000,00	1 923 686,29
2021	A	90 813 824,00	82 068 787,00	12 793 270,00	1 648 000,00	13 211 701,00	18 076 649,00	36 339 167,00	23 102 500,00	8 745 037,00	0,00	8 745 037,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 813 824,00	82 068 787,00	12 793 270,00	1 648 000,00	13 211 701,00	18 076 649,00	36 339 167,00	23 102 500,00	8 745 037,00	0,00	8 745 037,00
2022	A	91 054 850,00	84 530 850,00	13 177 068,00	1 697 440,00	13 608 052,00	18 618 948,00	37 429 342,00	23 680 062,00	6 524 000,00	0,00	6 524 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 054 850,00	84 530 850,00	13 177 068,00	1 697 440,00	13 608 052,00	18 618 948,00	37 429 342,00	23 680 062,00	6 524 000,00	0,00	6 524 000,00

2023	A	93 658 775,00	87 066 775,00	13 572 380,00	1 748 363,00	14 016 293,00	19 177 516,00	38 552 223,00	24 272 063,00	6 592 000,00	0,00	6 592 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 658 775,00	87 066 775,00	13 572 380,00	1 748 363,00	14 016 293,00	19 177 516,00	38 552 223,00	24 272 063,00	6 592 000,00	0,00	6 592 000,00
2024	A	89 678 778,00	89 678 778,00	13 979 551,00	1 800 813,00	14 436 781,00	19 752 841,00	39 708 792,00	24 878 864,00	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	89 678 778,00	89 678 778,00	13 979 551,00	1 800 813,00	14 436 781,00	19 752 841,00	39 708 792,00	24 878 864,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	92 369 141,00	92 369 141,00	14 398 937,00	1 854 837,00	14 869 884,00	20 345 426,00	40 900 057,00	25 500 835,00	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	92 369 141,00	92 369 141,00	14 398 937,00	1 854 837,00	14 869 884,00	20 345 426,00	40 900 057,00	25 500 835,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji 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		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		63 808 973,36	55 508 275,23	22 395 123,42	0,00	0,00	602 822,80	0,00	0,00	0,00	8 300 698,13	8 300 698,13	952 410,13
Wykonanie 2018		81 330 319,82	60 250 206,46	24 744 997,18	0,00	0,00	514 212,07	0,00	0,00	0,00	21 080 113,36	21 080 113,36	1 280 429,15
Plan 3 kw. 2019		81 667 269,55	65 691 392,34	27 905 441,26	0,00	0,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	15 975 877,21	15 975 877,21	1 672 042,00
Wykonanie 2019		81 954 886,53	67 422 905,35	26 690 820,58	0,00	0,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	14 531 981,18	14 531 981,18	1 680 400,16
2020	A	89 204 412,48	74 191 103,48	30 096 778,83	0,00	0,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	15 013 309,00	15 013 309,00	1 733 961,00
	B	14 603,00	14 603,00	65 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 189 809,48	74 176 500,48	30 031 574,83	0,00	0,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	15 013 309,00	15 013 309,00	1 733 961,00
2021	A	88 108 357,00	74 109 717,00	30 496 019,00	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	13 998 640,00	13 998 640,00	60 000,00
	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	88 108 357,00	74 109 717,00	30 496 019,00	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	13 998 640,00	13 998 640,00	60 000,00
2022	A	87 746 804,00	75 962 459,00	31 258 419,00	0,00	0,00	443 796,00	0,00	0,00	0,00	11 784 345,00	11 784 345,00	60 000,00
	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	87 746 804,00	75 962 459,00	31 258 419,00	0,00	0,00	443 796,00	0,00	0,00	0,00	11 784 345,00	11 784 345,00	60 000,00
2023	A	90 826 756,00	77 861 520,00	32 039 879,00	0,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	12 965 236,00	12 965 236,00	60 000,00
	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	90 826 756,00	77 861 520,00	32 039 879,00	0,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	12 965 236,00	12 965 236,00	60 000,00
2024	A	87 970 732,00	79 808 058,00	32 840 875,00	0,00	0,00	172 150,00	0,00	0,00	0,00	8 162 674,00	8 162 674,00	60 000,00
	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	87 970 732,00	79 808 058,00	32 840 875,00	0,00	0,00	172 150,00	0,00	0,00	0,00	8 162 674,00	8 162 674,00	60 000,00

2025	A	90 061 095,00	81 803 259,00	33 661 896,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	8 257 836,00	8 257 836,00	60 000,00
	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	90 061 095,00	81 803 259,00	33 661 896,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	8 257 836,00	8 257 836,00	60 000,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
Wykonanie 2017		2 529 571,07	0,00	3 368 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 348,04	0,00
Wykonanie 2018		-277 784,74	0,00	5 974 202,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74
Plan 3 kw. 2019		-4 030 983,00	0,00	6 602 983,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 602 983,00	1 030 983,00
Wykonanie 2019		545 521,95	0,00	3 645 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 287,93	0,00
2020	A	-3 555 087,00	0,00	6 155 087,00	4 540 230,00	3 555 087,00	0,00	0,00	1 614 857,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 555 087,00	0,00	6 155 087,00	4 540 230,00	3 555 087,00	0,00	0,00	1 614 857,00	0,00
2021	A	2 705 467,00	2 705 467,00	602 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 579,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 705 467,00	2 705 467,00	602 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 579,00	0,00
2022	A	3 308 046,00	3 308 046,00	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	3 308 046,00	3 308 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 832 019,00	2 832 019,00	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	2 832 019,00	2 832 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 708 046,00	1 708 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 708 046,00	1 708 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 308 046,00	2 308 046,00	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	2 308 046,00	2 308 046,00	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.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 046,00	3 308 046,00	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	3 308 046,00	3 308 046,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 046,00	3 308 046,00	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	3 308 046,00	3 308 046,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 019,00	2 832 019,00	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	2 832 019,00	2 832 019,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 046,00	1 708 046,00	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	1 708 046,00	1 708 046,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 046,00	2 308 046,00	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	2 308 046,00	2 308 046,00	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:						Kwota długu x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 8) a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego: innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
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	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	5 961 327,74	9 329 675,78
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	14 523 973,00	0,00	3 396 159,94	6 999 142,94
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 801 989,00	337 786,00	6 706 847,71	8 321 704,71
	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	13 801 989,00	337 786,00	6 706 847,71	8 321 704,71
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 385 899,00	229 742,00	7 959 070,00	8 561 649,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 385 899,00	229 742,00	7 959 070,00	8 561 649,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 969 809,00	121 698,00	8 568 391,00	8 568 391,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 969 809,00	121 698,00	8 568 391,00	8 568 391,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 092,00	0,00	9 205 255,00	9 205 255,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 092,00	0,00	9 205 255,00	9 205 255,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 308 046,00	0,00	9 870 720,00	9 870 720,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 308 046,00	0,00	9 870 720,00	9 870 720,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565 882,00	10 565 882,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565 882,00	10 565 882,00

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. 226 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	18,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	15,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	7,31%	17,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	13,74%	18,90%	x	x	x	x
2020	A	5,24%	11,96%	16,04%	17,13%	17,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,36%	TAK	TAK
	C	5,24%	11,99%	16,07%	17,13%	17,34%	TAK	TAK
2021	A	6,22%	13,32%	13,32%	16,39%	16,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,35%	NIE	TAK
	C	6,22%	13,32%	13,32%	16,40%	16,61%	TAK	TAK
2022	A	5,86%	13,67%	13,67%	15,52%	16,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,36%	NIE	TAK
	C	5,86%	13,67%	13,67%	15,53%	15,73%	TAK	TAK
2023	A	4,80%	14,01%	14,01%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,80%	14,01%	14,01%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2024	A	2,69%	14,36%	14,36%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	14,36%	14,36%	13,67%	13,67%	TAK	TAK

2025	A	3,33%	14,80%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	14,80%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				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	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	środki określone 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 x	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
Lp		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
Wykonanie 2017		294 215,65	294 215,65	294 215,65	1 750 847,95	1 750 847,95	1 750 847,95	358 082,56	358 082,56	240 471,49
Wykonanie 2018		739 892,09	739 892,09	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	739 973,18	635 159,40
Plan 3 kw. 2019		656 306,00	656 306,00	548 778,73	663 129,00	663 129,00	663 129,00	675 809,00	675 809,00	553 289,21
Wykonanie 2019		656 140,05	656 140,05	548 612,83	424 983,00	424 983,00	424 983,00	620 637,56	620 637,56	500 228,13
2020	A	265 962,92	265 962,92	248 168,92	1 842 980,00	1 842 980,00	1 842 980,00	338 296,42	338 296,42	304 585,08
	B	0,00	17 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 962,92	248 168,92	248 168,92	1 842 980,00	1 842 980,00	1 842 980,00	338 296,42	338 296,42	304 585,08
2021	A	0,00	0,00	0,00	8 745 037,00	8 745 037,00	8 745 037,00	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	8 745 037,00	8 745 037,00	8 745 037,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 524 000,00	6 524 000,00	6 524 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	6 524 000,00	6 524 000,00	6 524 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 582 000,00	6 582 000,00	6 582 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	6 582 000,00	6 582 000,00	6 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2025	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
Wykonanie 2017		2 633 397,42	2 633 397,42	1 482 905,39	2 940 983,28	356 809,05	2 584 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		4 220 596,66	4 220 596,66	892 077,42	4 792 397,30	779 205,44	4 013 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		3 079 076,00	3 079 076,00	481 129,00	7 606 610,00	782 854,00	6 823 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 613 928,72	2 613 928,72	340 813,98	6 583 026,55	712 575,90	5 870 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	5 761 602,00	5 761 602,00	1 783 480,00	11 138 121,00	246 960,00	10 891 161,00	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	5 761 602,00	5 761 602,00	1 783 480,00	11 138 121,00	246 960,00	10 891 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	10 413 397,00	10 413 397,00	8 745 037,00	13 970 063,00	165 200,00	13 804 863,00	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	10 413 397,00	10 413 397,00	8 745 037,00	13 970 063,00	165 200,00	13 804 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 155 000,00	8 155 000,00	6 524 000,00	11 495 804,00	167 200,00	11 328 604,00	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	8 155 000,00	8 155 000,00	6 524 000,00	11 495 804,00	167 200,00	11 328 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 240 000,00	9 240 000,00	6 582 000,00	12 110 898,00	169 200,00	11 941 698,00	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	9 240 000,00	9 240 000,00	6 582 000,00	12 110 898,00	169 200,00	11 941 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
Wykonanie 2017		2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	2 600 000,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00	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	2 600 000,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 000 000,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	2 023 973,00	121 698,00	0,00	121 698,00	121 698,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 023 973,00	121 698,00	0,00	121 698,00	121 698,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Wyszczególnienie		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

[10)] Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

[*] 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 rozporządzenia, 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 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 wartośc