

**ZARZĄDZENIE NR 30/2020
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata
2020-2035**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/130/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały, zawierającego Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń na lata 2020-2035, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

Wieloletnia prognoza finansowa Na lata 2020 - 2035

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. [7]Dochody ogółem	165 663 004,28	160 524 938,62	168 551 185,56	176 978 744,84	185 827 682,09	195 119 066,19	204 875 019,50	215 118 770,49	225 874 709,01	237 168 444,46	249 026 866,69	261 478 210,03	274 552 120,53
1.1 Dochody bieżące, z tego:	157 203 046,77	160 524 938,62	168 551 185,56	176 978 744,84	185 827 682,09	195 119 066,19	204 875 019,50	215 118 770,49	225 874 709,01	237 168 444,46	249 026 866,69	261 478 210,03	274 552 120,53
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 209 686,00	48 520 170,30	50 946 178,82	53 493 487,76	56 168 162,15	58 976 570,26	61 925 398,77	65 021 668,71	68 272 752,15	71 686 389,76	75 270 709,25	79 034 244,71	82 985 956,95
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 417 500,00	1 488 375,00	1 562 793,75	1 640 933,44	1 722 980,11	1 809 129,12	1 899 585,58	1 994 564,86	2 094 293,10	2 199 007,76	2 308 958,15	2 424 406,06
1.1.3 z subwencji ogólnej	22 174 971,00	23 283 719,55	24 447 905,53	25 670 300,81	26 953 815,85	28 301 506,64	29 716 581,97	31 202 411,07	32 762 531,62	34 400 658,20	36 120 691,11	37 926 725,67	39 823 061,95
1.1.4 z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące	50 914 815,92	53 232 756,22	55 894 394,03	58 689 113,73	61 623 569,42	64 704 747,89	67 939 985,28	71 336 984,54	74 903 833,77	78 649 025,46	82 581 476,73	86 710 550,57	91 046 078,10
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 553 573,85	34 070 792,55	35 774 332,18	37 563 048,79	39 441 201,23	41 413 261,29	43 483 924,36	45 658 120,59	47 941 026,61	50 338 077,94	52 854 981,84	55 497 730,93	58 272 617,47
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 750 000,00	16 537 500,00	17 364 375,00	18 232 593,75	19 144 223,44	20 101 434,61	21 106 506,34	22 161 831,66	23 269 923,24	24 433 419,40	25 655 090,37	26 937 844,89
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	8 459 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	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
1.2.2 z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje	7 609 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	174 490 307,43	161 295 867,92	168 669 531,51	173 849 672,93	179 255 966,10	189 014 343,81	199 243 981,76	209 487 732,75	221 192 022,18	233 385 757,84	246 604 350,43	259 055 693,77	272 129 604,27
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	151 214 783,94	151 387 308,92	158 956 674,37	166 904 508,09	175 249 733,49	184 012 220,16	193 212 831,17	202 873 472,73	213 017 146,37	223 668 003,69	234 851 403,80	246 593 974,06	258 923 672,76
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 836 508,40	40 605 036,06	42 635 287,86	44 767 117,95	47 005 473,85	49 355 747,54	51 823 534,92	54 414 711,67	57 135 447,25	59 992 219,61	62 991 830,59	66 141 422,12	69 448 493,23
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	1 015 000,00	1 260 000,00	1 175 000,00	1 151 000,00	1 072 000,00	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00	560 000,00	450 000,00	360 000,00	294 000,00	230 000,00
2.1.3.1 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 rodków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	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
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	23 275 523,49	9 908 559,00	9 712 857,14	6 945 164,84	4 006 232,61	5 002 123,65	6 031 150,59	6 614 260,02	8 174 875,81	9 717 754,15	11 752 946,63	12 461 719,71	13 205 931,51
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 015 523,49	9 908 559,00	9 712 857,14	6 945 164,84	4 006 232,61	5 002 123,65	6 031 150,59	6 614 260,02	8 174 875,81	9 717 754,15	11 752 946,63	12 461 719,71	13 205 931,51
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 949 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	-8 827 303,15	-770 929,30	-118 345,95	3 129 071,91	6 571 715,99	6 104 722,38	5 631 037,74	5 631 037,74	4 682 686,83	3 782 686,62	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,26
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 129 071,91	6 571 715,99	6 104 722,38	5 631 037,74	5 631 037,74	4 682 686,83	3 782 686,62	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,26
4. Przychody budżetu	15 589 031,17	7 671 926,44	6 885 320,70	3 402 191,71	243 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: [14]	15 589 031,17	7 671 926,44	6 885 320,70	3 402 191,71	243 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	8 827 303,15	770 929,30	118 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	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

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.3 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
4.3.1 na pokrycie deficytu bud etu	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
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.4.1 na pokrycie deficytu bud etu	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
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
4.5.1 na pokrycie deficytu bud etu	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. Rozchody bud etu	6 761 728,02	6 900 997,14	6 766 974,75	6 531 263,62	6 814 780,11	6 104 722,38	5 631 037,74	5 631 037,74	4 682 686,83	3 782 686,62	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,26
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 761 728,02	6 900 997,14	6 766 974,75	6 531 263,62	6 814 780,11	6 104 722,38	5 631 037,74	5 631 037,74	4 682 686,83	3 782 686,62	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,26
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3 kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1 rodkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2 wolnymi rodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.3.3 innymi rodkami	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
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6. Kwota długu [16], w tym:	49 178 781,51	49 949 710,81	50 068 056,76	46 938 984,85	40 367 268,86	34 262 546,48	28 631 508,74	23 000 471,00	18 317 784,17	14 535 097,55	12 112 581,29	9 690 065,03	7 267 548,77
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 988 262,83	9 137 629,70	9 594 511,19	10 074 236,75	10 577 948,60	11 106 846,03	11 662 188,33	12 245 297,76	12 857 562,64	13 500 440,77	14 175 462,89	14 884 235,97	15 628 447,77
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o rodki, a wydatkami bieżącymi	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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań	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
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań za związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczonych przypadających na dany rok)	7,32	7,61	7,05	6,49	6,35	5,45	4,77	4,40	3,47	2,67	1,67	1,55	1,45
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,56	9,85	9,56	9,49	9,38	9,28	9,17	9,00	8,89	8,80	8,73	8,68	8,64

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowin za okre lony po prawej stronie nierównoci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzaj cego pierwszy rok prognozy (wska nik ustalony w oparciu o redni arytmetyczn z poprzednich lat)	10,63	10,54	9,74	7,60	8,57	8,52	9,47	9,04	9,39	9,25	9,14	9,04	8,94
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowin za okre lony po prawej stronie nierównoci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego pierwszy rok prognozy (wska nik ustalony w oparciu o redni arytmetyczn z poprzednich lat)	12,78	10,54	9,74	7,60	8,57	8,52	9,47	9,04	9,39	9,25	9,14	9,04	8,94
8.4 Informacja o spełnieniu wska nika spłaty zobowin za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowin za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzaj cego rok bud etowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1 Informacja o spełnieniu wska nika spłaty zobowin za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowin za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego rok bud etowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zada realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.1 Dochody bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i rodki o charakterze bie cym na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	297 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 609 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 609 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 609 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	268 324,07	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1 Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	268 324,07	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.3.1.1 finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem rodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 240 699,49	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem rodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 240 699,49	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 327 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupe niaj ce o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1 Wydatki obj te limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 545 342,16	10 280 147,00	10 086 663,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bie ce [11]	6 902 818,67	641 588,00	466 663,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 maj tkowe	19 642 523,49	9 638 559,00	9 620 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3 Wydatki na spłat zowowi za przejmowanych w zwi zku z likwidacj lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4 Kwota zowowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym, podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.5 Kwota zowowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zowowi za po likwidowanych i przekształcanych samorz dowych osobach prawnych	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
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikaj ce wył cznie z tytułu zowowi za ju zaci gni tych	6 761 728,02	5 861 728,40	5 179 711,26	4 414 360,08	4 414 360,59	3 682 206,12	3 208 521,48	3 208 521,48	2 260 170,57	1 360 170,36	0,00	0,00	0,00
10.7 Wydatki zmniejszaj ce dług, w tym:	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zowowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w poz. 10.7.3	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zowowi za zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyt i po yczka, w tym:	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
10.7.2.1 zowowi za zaci gni tych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bie cego	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
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych por cze i gwarancji	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
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dłu gu wynikaj ca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, ró nice kursowe)	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
10.9 Wcze niejsza spłata zowowi za , wył czona z limitu spłaty zowowi za , dokonywana w formie wydatków bud etowych	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
11. Dane dotycz ce emitowanych obligacji przychodowych	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

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
11.1 rodki z przedsi wzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.1.1 rodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2 Wydatki bieżące z tytułu wiadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ** ustawy	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
12.1 Stopnie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	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
12.2 Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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
12.3 Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	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

	2033	2034	2035
1. [7]Dochody ogółem	288 279 726,55	302 693 712,88	317 828 398,53
1.1 Dochody bieżące, z tego:	288 279 726,55	302 693 712,88	317 828 398,53
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 135 254,80	91 492 017,54	96 066 618,42
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 545 626,36	2 672 907,68	2 806 553,06
1.1.3 z subwencji ogólnej	41 814 215,05	43 904 925,80	46 100 172,09
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 598 382,01	100 378 301,11	105 397 216,17
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	61 186 248,33	64 245 560,75	67 457 838,79
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	28 284 737,13	29 698 973,99	31 183 922,69
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	285 857 210,29	300 271 196,62	315 405 882,28
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	271 869 856,40	285 463 349,22	299 736 516,68
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 920 917,89	76 566 963,78	80 395 311,97
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	164 000,00	100 000,00	35 000,00
2.1.3.1 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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	13 987 353,89	14 807 847,40	15 669 365,60
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 987 353,89	14 807 847,40	15 669 365,60
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,25
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,25
4. Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: [14]	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

	2033	2034	2035
4.3 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,25
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,25
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatami długu	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu [16], w tym:	4 845 032,51	2 422 516,25	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK
7.1 Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	16 409 870,15	17 230 363,66	18 091 881,85
7.2 Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o rodki, a wydatkami budżetowymi	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
8.1 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,34	1,25	1,16
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,60	8,57	8,53

	2033	2034	2035
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowi za okre lony po prawej stronie nierówno ci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzaj cego pierwszy rok prognozy (wska nik ustalony w oparciu o redni arytmetyczn z poprzednich lat)	8,84	8,76	8,70
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowi za okre lony po prawej stronie nierówno ci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego pierwszy rok prognozy (wska nik ustalony w oparciu o redni arytmetyczn z poprzednich lat)	8,84	8,76	8,70
8.4 Informacja o spełnieniu wska nika spłaty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzaj cego rok bud etowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1 Informacja o spełnieniu wska nika spłaty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego rok bud etowy	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zada realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1 Dochody bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i rodki o charakterze bie cym na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1 Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00

	2033	2034	2035
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące [11]	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań za przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań za zwiniętego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciętych	0,00	0,00	0,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu długu – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porcje i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00

	2033	2034	2035
11.1 rodki z przedsi wzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1 rodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki bieżące z tytułu wiadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonych w ... ** ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1 Stopnie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00
12.2 Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00
12.3 Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035” dokonano zmian w celu dostosowania prognozy do zmian budżetu Miasta na rok 2020.