

Zarządzenie Nr 323/2020
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 09 listopad 2020 roku

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

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.), Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035 przyjętej uchwałą Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległy niżej wymienione pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. zwiększeniu o kwotę 234 218 zł uległy dochody ogółem, dochody bieżące oraz dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące,
2. zwiększeniu o kwotę 234 218 zł uległy wydatki ogółem oraz wydatki bieżące.

Ponadto Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do wielkości wynikających z budżetu w niżej wymienionych pozycjach:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
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	
2020	A	235 485 807,35	223 235 248,35	65 640 119,00	900 000,00	29 811 400,00	69 649 120,35	57 234 609,00	20 307 000,00	12 250 559,00	3 195 745,00	6 920 232,00
	B	234 218,00	234 218,00	0,00	0,00	0,00	234 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 251 589,35	223 001 030,35	65 640 119,00	900 000,00	29 811 400,00	69 414 902,35	57 234 609,00	20 307 000,00	12 250 559,00	3 195 745,00	6 920 232,00
2021	A	240 559 130,00	225 157 417,00	69 948 379,00	930 600,00	31 104 822,00	68 050 956,00	55 122 660,00	20 604 000,00	15 401 713,00	1 500 000,00	13 801 713,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 559 130,00	225 157 417,00	69 948 379,00	930 600,00	31 104 822,00	68 050 956,00	55 122 660,00	20 604 000,00	15 401 713,00	1 500 000,00	13 801 713,00
2022	A	231 592 610,00	229 421 296,00	72 256 675,00	961 310,00	32 131 281,00	68 537 290,00	55 534 740,00	21 016 080,00	2 171 314,00	2 000 000,00	71 314,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 592 610,00	229 421 296,00	72 256 675,00	961 310,00	32 131 281,00	68 537 290,00	55 534 740,00	21 016 080,00	2 171 314,00	2 000 000,00	71 314,00
2023	A	236 038 817,00	233 938 817,00	74 496 632,00	991 110,00	33 273 351,00	69 222 663,00	55 955 061,00	21 436 401,00	2 100 000,00	2 000 000,00	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	236 038 817,00	233 938 817,00	74 496 632,00	991 110,00	33 273 351,00	69 222 663,00	55 955 061,00	21 436 401,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	A	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	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	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 098,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00

2035	A	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 068,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	-2 100 000,00	2 000 000,00	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	240 639 585,00	238 539 585,00	76 880 524,00	1 022 285,00	34 338 068,00	69 914 889,00	56 383 789,00	21 865 129,00	-2 100 000,00	2 000 000,00	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. 889, 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:			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X				
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			
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	
2020	A	252 885 414,35	223 087 415,35	76 294 359,00	213 944,00	0,00	735 609,00	0,00	0,00	0,00	29 797 999,00	29 797 999,00	826 500,00
	B	234 218,00	234 218,00	80 423,00	-1 925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 651 196,35	222 853 197,35	76 213 936,00	2 139 444,00	0,00	735 609,00	0,00	0,00	0,00	29 797 999,00	29 797 999,00	826 500,00
2021	A	251 635 557,00	220 498 038,00	76 708 191,00	855 776,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	31 137 519,00	31 137 519,00	500 000,00
	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	251 635 557,00	220 498 038,00	76 708 191,00	855 776,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	31 137 519,00	31 137 519,00	500 000,00
2022	A	229 277 343,82	223 237 589,82	77 475 273,00	855 776,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	6 039 754,00	5 539 754,00	500 000,00
	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	229 277 343,82	223 237 589,82	77 475 273,00	855 776,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	6 039 754,00	5 539 754,00	500 000,00
2023	A	233 228 557,00	226 774 398,00	78 250 025,00	910 408,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 159,00	5 954 159,00	500 000,00
	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	233 228 557,00	226 774 398,00	78 250 025,00	910 408,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 159,00	5 954 159,00	500 000,00
2024	A	237 611 597,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 775 125,00	7 275 125,00	500 000,00
	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	237 611 597,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 775 125,00	7 275 125,00	500 000,00
2025	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	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	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00

2026	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	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	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2027	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	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	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2028	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	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	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2029	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	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	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2030	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	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	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2031	A	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
	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	237 148 937,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 138 008,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 465,00	6 812 465,00	500 000,00
2032	A	237 270 629,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 130 952,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 434 157,00	6 934 157,00	500 000,00
	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	237 270 629,00	229 836 472,00	79 032 526,00	1 130 952,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 434 157,00	6 934 157,00	500 000,00
2033	A	238 944 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 107 913,00	8 607 913,00	500 000,00
	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	238 944 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 107 913,00	8 607 913,00	500 000,00
2034	A	239 444 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 607 913,00	9 107 913,00	500 000,00
	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	239 444 385,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 607 913,00	9 107 913,00	500 000,00
2035	A	240 118 146,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 281 674,00	9 781 674,00	500 000,00
	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	240 118 146,00	229 836 472,00	79 032 526,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 281 674,00	9 781 674,00	500 000,00

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:	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		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	
2020	A	-17 399 607,00	0,00	20 613 607,00	8 200 000,00	8 200 000,00	2 291 796,00	2 291 796,00	10 121 811,00	6 907 811,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-17 399 607,00	0,00	20 613 607,00	8 200 000,00	8 200 000,00	2 291 796,00	2 291 796,00	10 121 811,00	6 907 811,00
2021	A	-11 076 427,00	0,00	14 790 427,00	14 790 427,00	11 076 427,00	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	-11 076 427,00	0,00	14 790 427,00	14 790 427,00	11 076 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 315 266,18	2 315 266,18	425 812,00	425 812,00	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	2 315 266,18	2 315 266,18	425 812,00	425 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 810 260,00	2 810 260,00	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	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 027 988,00	3 027 988,00	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	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 490 648,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 490 648,00	3 490 648,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00
2027	A	3 490 648,00	3 490 648,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00
2028	A	3 490 648,00	3 490 648,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00
2029	A	3 490 648,00	3 490 648,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00
2030	A	3 490 648,00	3 490 648,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00
2031	A	3 490 648,00	3 490 648,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 490 648,00	3 490 648,00	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	0,00	0,00
2032	A	3 368 956,00	3 368 956,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 368 956,00	3 368 956,00	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	0,00	0,00
2033	A	1 695 200,00	1 695 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 695 200,00	1 695 200,00	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	0,00	0,00
2034	A	1 195 200,00	1 195 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 195 200,00	1 195 200,00	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	0,00	0,00
2035	A	521 439,00	521 439,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	521 439,00	521 439,00	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	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, liczenie 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00	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	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	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	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 078,18	2 741 078,18	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	2 741 078,18	2 741 078,18	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	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	2 810 260,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 988,00	3 027 988,00	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	3 027 988,00	3 027 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 648,00	3 490 648,00	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	3 490 648,00	3 490 648,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6			7.1	7.2		
Łp	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542 418,18	250 000,00	147 833,00	12 561 440,00
	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	28 542 418,18	250 000,00	147 833,00	12 561 440,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	39 368 845,18	0,00	4 659 379,00	4 659 379,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	39 368 845,18	0,00	4 659 379,00	4 659 379,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	37 053 579,00	0,00	6 183 706,18	6 183 706,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	37 053 579,00	0,00	6 183 706,18	6 183 706,18
2023	A	x	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	7 164 419,00	7 164 419,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	34 243 319,00	0,00	7 164 419,00	7 164 419,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 215 331,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	27 724 683,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	27 724 683,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	- 24 234 035,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	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	24 234 035,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 743 387,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	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	20 743 387,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 252 739,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	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	17 252 739,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 762 091,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	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	13 762 091,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 271 443,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	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	10 271 443,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 780 795,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	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	6 780 795,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 411 839,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	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	3 411 839,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 716 639,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	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	1 716 639,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	521 439,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	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	521 439,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 113,00	8 703 113,00
	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	8 703 113,00	8 703 113,00

⁸⁾ Storgpewanie o srodki dotyczy okresu w art. 242 ustawy powiazanego o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczono z ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączonych do wiafoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 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 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
2020	A	2,87%	2,46%	4,54%	13,07%	14,94%	TAK	TAK
	B	-1,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	2,46%	4,54%	13,07%	14,94%	TAK	TAK
2021	A	3,69%	3,62%	4,57%	9,74%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	3,62%	4,57%	9,74%	11,62%	TAK	TAK
2022	A	2,84%	4,45%	5,69%	5,32%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	4,45%	5,69%	5,32%	7,20%	TAK	TAK
2023	A	2,81%	4,90%	6,11%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	4,90%	6,11%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2024	A	2,92%	5,61%	6,79%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	5,61%	6,79%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2025	A	3,16%	5,58%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	5,58%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK

2026	A	3,14%	5,56%	X	4,54%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	5,56%	X	4,54%	5,41%	TAK	TAK
2027	A	3,10%	5,52%	X	4,50%	4,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	5,52%	X	4,50%	4,60%	TAK	TAK
2028	A	3,07%	5,49%	X	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	5,49%	X	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	A	3,01%	5,43%	X	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,01%	5,43%	X	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2030	A	2,95%	5,37%	X	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	5,37%	X	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	A	2,91%	5,33%	X	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	5,33%	X	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	A	2,78%	5,27%	X	5,47%	5,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	5,27%	X	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	A	1,08%	5,23%	X	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	5,23%	X	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2034	A	0,75%	5,20%	X	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	5,20%	X	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	A	0,32%	5,17%	X	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%	5,17%	X	5,33%	5,33%	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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2020	A	838 181,00	838 181,00	837 551,00	2 504 319,00	2 504 319,00	3 284 772,00	3 206 054,00	2 721 318,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	838 181,00	838 181,00	837 551,00	2 504 319,00	2 504 319,00	3 284 772,00	3 206 054,00	2 721 318,00
2021	A	205 250,00	205 250,00	203 450,00	9 399 679,00	9 399 679,00	322 737,00	263 138,00	61 474,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 250,00	205 250,00	203 450,00	9 399 679,00	9 399 679,00	322 737,00	263 138,00	61 474,00
2022	A	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	6 000,00	4 200,00	3 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	6 000,00	4 200,00	3 570,00
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	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
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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		bieżące	majątkowe				
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	A	9 960 665,00	6 286 893,00	5 051 203,00	54 258 153,67	30 086 101,67	24 172 052,00	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	9 960 665,00	6 286 893,00	5 051 203,00	54 258 153,67	30 086 101,67	24 172 052,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 672 062,00	917 017,00	917 017,00	57 856 286,66	27 567 698,66	30 288 588,00	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	5 672 062,00	917 017,00	917 017,00	57 856 286,66	27 567 698,66	30 288 588,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	89 143,00	71 314,00	71 314,00	4 408 471,00	3 393 516,00	1 014 955,00	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	89 143,00	71 314,00	71 314,00	4 408 471,00	3 393 516,00	1 014 955,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	967 850,00	467 850,00	500 000,00	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	967 850,00	467 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	551 120,00	51 120,00	500 000,00	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	551 120,00	51 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	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	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾							
2020	A	3 214 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
	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	3 214 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
2021	A	3 714 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	3 714 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 241 078,18	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	0,00
	C	2 241 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 062 660,00	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	0,00
	C	2 062 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 832 788,00	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	0,00
	C	1 832 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 295 448,00	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	0,00
	C	1 295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	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 wyliczeniu 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.

⁸⁾ 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. 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, informacje 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

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Naczelnik
Wydziału Budżetu
Iwona Lech
Iwona Lech