

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

( w złotych )

Wyszczególnienie		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>558 873 762,83</b>	<b>540 667 788</b>	<b>523 087 751</b>	<b>523 751 263</b>	<b>521 936 652</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	526 980 635,83	530 220 286	522 926 751	523 657 363	521 936 652
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 455 980,00	124 455 980	124 455 980	124 455 980	124 455 980
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000	5 000 000	6 000 000	7 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	120 973 219,00	119 586 133	120 632 291	120 004 599	117 283 888
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 684 367,83	143 608 670	141 308 414	140 405 383	140 405 383
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	129 867 069,00	134 569 503	131 530 066	132 791 401	132 791 401
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	57 120 100,00	57 834 101	58 557 028	59 288 990	59 288 990
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 893 127,00	10 447 502	161 000	93 900	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 079 043,00	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 126 744,00	10 220 402	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>632 734 989,83</b>	<b>552 604 838</b>	<b>520 941 045</b>	<b>519 130 579</b>	<b>517 215 968</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	514 607 265,83	511 195 097	511 562 758	515 190 819	514 903 717
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 954 578,00	208 241 110	210 621 161	213 112 598	213 112 598
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	651 525,00	71 470	71 470	71 470	71 470
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 204 830,00	974 000	790 000	550 000	304 000
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	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	118 127 724,00	41 409 741	9 378 287	3 939 760	2 312 251
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	118 127 724,00	41 409 741	9 378 287	3 939 760	2 312 251
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 085 241,00	943 215	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-73 861 227,00</b>	<b>-11 937 050</b>	<b>2 146 706</b>	<b>4 620 684</b>	<b>4 720 684</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	2 146 706	4 620 684	4 720 684
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>79 998 925,00</b>	<b>17 937 050</b>	<b>3 853 294</b>	<b>1 379 316</b>	<b>1 279 316</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	79 864 343,00	6 179 388	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	73 861 227,00	6 179 388	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	11 757 662	3 853 294	1 379 316	1 279 316
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 757 662	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	134 582,00	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>6 137 698,00</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 137 698,00	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00				
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>24 000 000,00</b>	<b>18 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 373 370,00	19 025 189	11 363 993	8 466 544	7 032 935
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	92 237 713,00	36 962 239	11 363 993	8 466 544	7 032 935
<b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>						
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)	2,09%	1,82%	1,80%	1,73%	1,67%
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)	4,54%	5,00%	2,99%	2,21%	1,84%
		4,05%	5,26%	3,20%	2,35%	1,92%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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 10,19%	6,90%	4,94%	4,18%	3,40%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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 13,18%	9,90%	7,93%	4,18%	3,40%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 tak	tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						

Wyszczególnienie		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 162 133,00	3 098 207	738 075	0	0
9.1.1.	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, w tym:	3 162 133,00	3 098 207	738 075	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 069 799,00	2 973 182	674 585	0	0
9.2.	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:	27 234 391,00	10 220 402	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 234 391,00	10 220 402	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 883 487,00	10 129 650	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 100 635,00	3 417 945	784 424	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 100 635,00	3 417 945	784 424	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 414 604,00	2 941 458	674 585	0	0
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, w tym:	37 531 472,00	9 591 349	0	0	0
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:	37 531 472,00	9 591 349	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 465 362,00	7 942 305	0	0	0
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	111 976 636,00	38 215 435	4 050 460	400 000	0
10.1.1	bieżące	5 100 635,00	3 417 945	784 424	0	0
10.1.2	majątkowe	106 876 001,00	34 797 490	3 266 036	400 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub i przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 137 698	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 452,90	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	4 452,90	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (min. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0				