

UCHWAŁA Nr XXXII/226/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2020 r poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305.)

Uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/209/2020 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków w okresie od 20 marca 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r.

§ 5


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/1209/2020 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie

mgr inż. Mirosław Mach

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2021 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 37.199,00 zł do kwoty 43.456.405,61 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 37.199,00 zł do kwoty 41.466.603,61 zł
- zwiększenia dokonano w dotacjach przeznaczonych na cele bieżące

Wydatki

Wydatki budżetu w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 37.199,00 zł do kwoty 53.879.930,08 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 37.199,00 zł do kwoty 41.122.382,85 zł

W roku 2022 zwiększono dochody majątkowe do o kwotę 1.116.300,00 zł w tym środki z RFRD.

W związku z realizacją nowej inwestycji, która zakończy się w roku 2022 zostały zwiększone wydatki majątkowe do kwoty 4.516.000,00 zł.

Przychody

Zaplanowany w 2021 roku kredyt bankowy w kwocie 6.767.000,00 zł pozostaje bez zmian .

Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat w 2021 roku pozostają bez zmian

Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu.

Deficyt budżetu wynosi -10.423.524,47 zł pozostaje bez zmian

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu - umorzenia.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2021 roku wynosi 6.767.000,00 zł pozostaje bez zmian

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF Nr. XXXIII/226/2021
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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 2018	44 683 677,53	34 571 227,52	4 062 766,00	45 000,00	12 946 695,00	11 626 457,45	1 671 000,00	1 671 000,00	10 112 450,01	29 735,39	10 082 714,62
Wykonanie 2019	48 510 737,03	37 813 553,83	4 488 871,00	112 058,52	13 748 535,00	13 267 621,29	4 543 777,89	1 970 666,54	10 697 183,20	10 042,64	5 611 810,00
Plan 3 kw. 2020	44 015 506,42	40 278 716,74	4 716 606,00	95 000,00	14 405 114,00	13 882 802,84	7 179 193,90	1 810 000,00	3 736 789,68	256 850,00	0,00
Wykonanie 2020	49 372 928,60	42 101 884,17	4 582 152,00	159 486,65	14 440 114,00	14 618 405,49	6 354 196,12	2 121 909,49	7 271 044,43	250 680,33	0,00
2021	43 456 405,61	41 466 603,61	5 096 559,00	110 000,00	15 296 443,00	14 618 405,49	6 345 196,12	2 230 000,00	1 989 802,00	4 610,00	1 985 192,00
2022	46 083 952,00	41 917 652,00	4 908 800,00	98 800,00	15 009 100,00	15 110 600,00	6 790 352,00	2 307 400,00	4 166 300,00	50 000,00	0,00
2023	45 306 993,00	42 756 993,00	5 097 000,00	100 700,00	15 609 300,00	15 952 900,00	5 997 093,00	2 343 500,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00
2024	46 181 184,00	43 612 100,00	5 195 250,00	102 700,00	15 815 700,00	16 421 000,00	6 077 450,00	2 380 400,00	2 569 084,00	50 000,00	0,00
2025	46 334 342,00	44 484 342,00	5 209 300,00	104 800,00	15 927 800,00	16 035 400,00	6 033 361,00	2 318 000,00	1 950 000,00	50 000,00	0,00
2026	46 623 000,00	45 373 000,00	5 313 400,00	106 800,00	16 246 300,00	16 356 128,00	6 569 507,00	2 356 400,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00
2027	47 480 475,00	46 280 475,00	5 419 700,00	109 033,00	16 571 200,00	16 683 250,00	6 667 091,00	2 395 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2028	48 406 085,00	47 206 085,00	5 528 100,00	111 214,00	16 902 700,00	17 016 915,00	6 781 771,00	2 335 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2029	50 000 200,00	48 150 200,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2030	49 113 200,00	49 113 200,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00

2031	50 095 400,00	50 095 400,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 097 200,00	51 097 200,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 119 100,00	52 119 100,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 161 400,00	53 161 400,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 224 600,00	54 224 600,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 309 000,00	55 309 000,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	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 zadanie 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x		w tym:	
										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
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 2018	52 910 924,07	30 729 417,01	13 056 637,44	0,00	0,00	194 761,25	0,00	0,00	0,00	22 181 507,06	22 181 507,06	400 000,00	
Wykonanie 2019	40 356 887,63	34 943 973,92	13 701 871,20	0,00	0,00	290 207,53	0,00	0,00	0,00	5 412 913,71	5 412 913,71	47 000,00	
Plan 3 kw. 2020	46 996 017,09	39 026 678,91	15 796 174,27	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 969 338,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	44 839 699,30	37 578 690,94	14 436 403,65	0,00	0,00	153 431,62	0,00	0,00	0,00	7 261 008,36	0,00	0,00	
2021	53 879 930,08	41 122 382,85	16 131 491,77	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 757 547,23	12 757 547,23	65 000,00	
2022	45 148 952,00	40 632 952,00	16 807 046,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 516 000,00	4 516 000,00	200 000,00	
2023	44 475 598,00	41 001 100,00	17 143 180,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 498,00	3 474 498,00	200 000,00	
2024	45 676 184,00	41 411 102,00	17 486 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265 082,00	4 265 082,00	200 000,00	
2025	45 629 342,00	41 825 100,00	17 835 700,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 242,00	3 804 242,00	200 000,00	
2026	45 918 000,00	42 275 600,00	18 192 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	3 642 400,00	3 642 400,00	200 000,00	
2027	46 510 475,00	42 698 350,00	18 556 100,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	3 812 125,00	3 812 125,00	200 000,00	
2028	47 356 085,00	43 125 200,00	18 927 000,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	4 230 885,00	4 230 885,00	200 000,00	
2029	48 135 200,00	43 556 400,00	19 305 000,00	0,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	4 578 800,00	4 578 800,00	200 000,00	
2030	48 513 200,00	43 992 200,00	19 305 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 521 000,00	4 521 000,00	0,00	
2031	49 495 400,00	44 432 100,00	19 305 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 063 300,00	5 063 300,00	0,00	
2032	50 297 200,00	44 876 400,00	19 305 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 800,00	5 420 800,00	0,00	
2033	51 319 100,00	45 325 200,00	19 305 000,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	5 993 900,00	5 993 900,00	0,00	
2034	52 361 400,00	45 778 500,00	19 305 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 582 900,00	6 582 900,00	0,00	
2035	53 224 600,00	46 236 300,00	19 305 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 988 300,00	6 988 300,00	0,00	
2036	53 777 000,00	46 698 800,00	19 305 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	7 078 200,00	7 078 200,00	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:				5	51	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:		5.1.1.1				5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.5	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	927 009,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	831 395,00	831 395,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 810,51	5 980 718,32		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 579,91	3 156 241,18		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 037,83	4 962 548,50		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 193,23	8 233 703,90		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 220,76	4 927 754,23		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 700,00	1 284 700,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 893,00	1 755 893,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 998,00	2 200 998,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 242,00	2 659 242,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 400,00	3 097 400,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 125,00	3 582 125,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 885,00	4 080 885,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 800,00	4 593 800,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	5 121 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 300,00	5 663 300,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 800,00	6 220 800,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 900,00	6 793 900,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 900,00	7 382 900,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 300,00	7 988 300,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 200,00	8 610 200,00		

b) 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.

Lp	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	8.1	8.2	8.3	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	8.4	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	8.4.1	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,72%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,73%	6,70%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,61%	18,52%	x	x	x	x	x	x
2021	4,20%	2,03%	2,04%	12,44%	12,44%	16,38%	TAK	TAK	TAK
2022	4,42%	5,72%	5,91%	7,22%	7,22%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2023	4,03%	7,48%	7,67%	4,88%	4,88%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2024	2,91%	9,14%	9,33%	5,21%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK
2025	3,46%	10,33%	x	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2026	3,37%	11,61%	x	7,61%	7,61%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2027	4,13%	12,96%	x	7,43%	7,43%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2028	4,23%	14,27%	x	8,47%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2029	6,70%	15,57%	x	10,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK
2030	2,36%	16,60%	x	11,62%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2031	2,17%	17,63%	x	12,93%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2032	2,66%	18,72%	x	14,14%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	TAK
2033	2,49%	19,73%	x	15,34%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	TAK
2034	2,39%	20,78%	x	16,50%	16,50%	16,50%	TAK	TAK	TAK
2035	2,85%	21,80%	x	17,61%	17,61%	17,61%	TAK	TAK	TAK
2036	4,12%	22,77%	x	18,69%	18,69%	18,69%	TAK	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											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	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	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	Wydanki 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
	0,00	0,00	0,00	10 112 450,01	0,00	12 610 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	197 129,00	197 129,00	197 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Wyszczególnienie												
Lp												
Wykonanie 2018	18 728 245,70	0,00	16 863 180,70	18 348 923,69	0,00	18 348 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplatu z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	59 496,99
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	162 932,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.