

UCHWAŁA NR XX/176/2021
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2021 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Żołyń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Żołyń z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2021-2032 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr XVIII/154/2021 Rady Gminy Żołyń z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2021- 2032 załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej WPF na lata 2021- 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 583.345,00 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z RFIL,
 - 2) dochody bieżące o kwotę 83.345,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu rekompensaty za utracone dochody własne o kwotę 53.345,00 zł,
 - b) z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW o kwotę 30.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2021 rok o kwotę 1.621.445,00 zł, w tym:
 - 1) wydatków majątkowych o kwotę 1.591.445,00 zł,
 - 2) wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł.
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 1.038.100,00 zł.
4. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 1.038.100,00 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Wójta Gminy Żołynia Nr 16/2021 z dnia 16 kwietnia 2021r., zarządzeniem Wójta Gminy Żołynia Nr 17/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r., zarządzeniem Wójta Gminy Żołynia Nr 21/2021 z dnia 31 maja 2021r. oraz uchwałą Nr XX/175/2021 Rady Gminy Żołynia z dnia 21 czerwca 2021r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do uchwały Nr XX/176/2021
Rady Gminy Żółynia z dnia 21 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem x	31 337 421,13	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65		
Wykonanie 2019	34 936 082,62	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 690,81	2 848 072,71	1 859 768,99	246 818,82	1 612 970,17		
Plan 3 kw. 2020	41 261 992,07	8 317 815,00	30 000,00	11 336 490,00	13 657 643,07	6 206 800,00	2 739 900,00	1 713 244,00	380 000,00	1 333 244,00		
Wykonanie 2020	41 064 204,35	8 080 134,00	30 533,16	11 488 192,00	13 417 497,04	6 194 530,36	3 028 735,93	1 853 317,79	281 237,02	1 572 080,77		
2021	38 164 221,19	3 716 201,00	16 000,00	12 005 770,00	13 612 093,19	7 076 157,00	3 125 660,00	1 738 000,00	238 000,00	1 500 000,00		
2022	32 132 000,00	3 754 000,00	30 000,00	8 150 000,00	13 268 000,00	6 830 000,00	3 160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	36 603 800,00	3 790 800,00	30 000,00	12 360 000,00	13 533 000,00	6 890 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	37 385 000,00	3 830 000,00	30 000,00	12 750 000,00	13 805 000,00	6 970 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	38 150 000,00	3 870 000,00	30 000,00	13 130 000,00	14 080 000,00	7 040 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 930 000,00	3 900 000,00	30 000,00	13 530 000,00	14 360 000,00	7 110 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	39 760 000,00	3 950 000,00	30 000,00	13 950 000,00	14 650 000,00	7 180 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	40 580 000,00	3 990 000,00	30 000,00	14 370 000,00	14 940 000,00	7 250 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	41 420 000,00	4 030 000,00	30 000,00	14 800 000,00	15 240 000,00	7 320 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	42 300 000,00	4 070 000,00	30 000,00	15 250 000,00	15 550 000,00	7 400 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	43 170 000,00	43 170 000,00	4 110 000,00	30 000,00	15 700 000,00	15 860 000,00	7 470 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 090 000,00	44 090 000,00	4 160 000,00	30 000,00	16 180 000,00	16 170 000,00	7 550 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	242 362,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00		
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09		
Plan 3 kw. 2020	40 473 981,80	35 831 641,80	13 087 094,84	0,00	290 000,00	0,00	48 000,00	0,00	4 642 340,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	172 222,42	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 681 058,74	189 885,44		
2021	39 977 665,70	36 502 190,81	13 705 555,69	0,00	253 000,00	0,00	16 500,00	0,00	3 475 474,89	2 362 863,51	1 112 611,38		
2022	31 895 800,00	30 695 800,00	13 555 600,00	0,00	350 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00		
2023	35 583 800,00	34 583 800,00	13 826 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2024	36 455 000,00	35 455 000,00	14 103 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2025	37 210 000,00	36 210 000,00	14 385 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2026	37 880 000,00	36 880 000,00	14 673 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2027	39 060 000,00	38 060 000,00	14 970 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2028	39 930 000,00	38 930 000,00	15 100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2029	41 130 000,00	40 130 000,00	15 250 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2030	41 991 900,00	40 991 900,00	15 310 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2031	43 170 000,00	42 170 000,00	15 400 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2032	44 090 000,00	43 090 000,00	15 710 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				3.1	4	4.1	w tym:	4.2	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	587 152,15	1 610 000,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00
Plan 3 kw. 2020	788 010,27	788 010,27	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00
2021	-1 813 444,51	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 935 344,51	775 344,51
2022	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	930 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	308 100,00	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
2032	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	870 000,00	511,1	511,1	200 000,00	200 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	1 502 600,00	511,1	511,1	688 600,00	688 600,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	511,1	511,1	0,00	370 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	511,1	511,1	0,00	370 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	511,1	511,1	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	511,1	511,1	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	511,1	511,1	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	511,1	511,1	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	511,1	511,1	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	511,1	511,1	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	511,1	511,1	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	511,1	511,1	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	511,1	511,1	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	0,00	511,1	511,1	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,1	511,1	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,1	511,1	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inymi środkami				
		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	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 070 351,52	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	5 899 242,94	17 042,94	3 717 106,27	3 717 106,27			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 246 200,00	0,00	5 340 367,96	5 600 981,17			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 300,00	0,00	-75 969,62	1 859 374,89			
2022	x	x	x	x	0,00	5 888 100,00	0,00	1 336 200,00	1 336 200,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 868 100,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 938 100,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 998 100,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 948 100,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 248 100,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	598 100,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	308 100,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 308 100,00	1 308 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

b) Skrygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałości

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,56%	17,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	21,45%	22,54%	x	x	x	x	
2021	4,81%	0,78%	1,82%	15,27%	17,11%	TAK	TAK	
2022	3,06%	8,99%	9,52%	10,67%	12,51%	TAK	TAK	
2023	5,75%	10,09%	10,09%	9,45%	11,29%	TAK	TAK	
2024	5,13%	9,37%	9,37%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2025	4,94%	9,10%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2026	5,13%	9,20%	x	9,41%	10,25%	TAK	TAK	
2027	3,50%	7,49%	x	9,01%	9,85%	TAK	TAK	
2028	3,12%	7,02%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2029	1,53%	5,35%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2030	1,45%	5,19%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2031	0,22%	3,88%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2032	0,11%	3,69%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	0,00	491 951,06	0,00	0,00	491 951,06	0,00	802 002,85	802 002,85	0,00	802 002,85	0,00	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	0,00	0,00	1 586 969,64	0,00	165 425,54	327 834,49	0,00	165 425,54	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2021	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	1 055 882,36	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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:						
						10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1					
Wykonanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 648 010,27	17 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 648 010,27	17 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	20 456,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456,00
2022	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	308 100,00	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

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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt