

Projekt

**Uchwała Nr XXVI/.../2021
Rady Gminy Lubomino
z dnia ... lipca 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,poz.713 z późn.zm.) w związku z art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,poz.305)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Przewodnicząca Rady Gminy

Izabela Czaplicka

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 Gminy Lubomino.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

W załączniku nr 1 do uchwały wiersz roku 2021 plan został dostosowany do zmian w budżecie z uchwały nr XXVI/...2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ... czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 za miesiące maj-czerwiec 2021 r. następująco:

Rok 2021:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę - 1 446 454,86 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 44 222,00 zł,

Kolumna 1.1.4 z tytułu dotacji - zwiększenie o kwotę - 44 222,00 zł,

Kolumna 1.2 - dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 1 490 676,86 zł,

Kolumna 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zmniejszenie o kwotę - 1 490 676,86 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 59 222,00 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 44 222,00 zł,

Kolumna 2.1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększenie o kwotę - 20 807,00 zł,

Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 15 000,00 zł,

Kolumna 3 - wynik budżetu - zwiększenie deficytu o kwotę - 1 505 676,86 zł,

Kolumna 4 - przychody budżetu - zwiększenie o kwotę - 1 505 676,86 zł,

z tego:

Kolumna 4.1 - kredyty i pożyczki - zwiększenie o kwotę - 1 000 000,00 zł,

Kolumna 4.1.1 - w tym na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę - 1 000 000,00 zł,

Kolumna 4.3 - wolne środki - zwiększenie o kwotę - 505 676,86 zł,

Kolumna 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę 505 676,86 zł,

Kolumna 9.2 - dochody majątkowe na programy UE - zwiększenie o kwotę - 42 072,88 zł,

Kolumna 6 - kwota długu - zwiększenie o kwotę - 1 000 000,00 zł.

Rok 2022

Kolumna 9.4 - wydatki majątkowe na programy UE - zwiększenie o kwotę - 70 000,00 zł,

Kolumna 10.1 - wydatki objęte limitem - zwiększenie o kwotę - 70 000,00 zł,

Kolumna 10.1.2 - w tym: majątkowe - zwiększenie o kwotę - 70 000,00 zł,

Zmiany w planie budżetu roku 2021 spowodowane są zmianami w planie dochodów i wydatków zadań bieżących i majątkowych w tym dotowanych ze środków programów unijnych i z budżetu państwa. Zwiększenie deficytu w tym planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł spowodowane jest znacznym zmniejszeniem planu dochodów majątkowych, w powodu nie przyznania wnioskowanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 544 749,74 zł planowanej na wkład własny realizowanych inwestycji. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w roku 2021 w wysokości 1 000 000,00 zł, spłaty nastąpią w latach 2022-2030 następująco: 2022-2023 po 50 000,00 zł rocznie, 2024-2028 po 100 000,00 zł rocznie i 2029-2030 po 200 000,00 zł rocznie oraz odsetki od kredytu rocznie po 20 000,00 zł w latach 2022-2030.

Na spłatę rat kredytu i odsetek zaplanowano zwiększenie sprzedaży mienia gminy w latach 2024-2030 o 20 000,00 zł rocznie, zwiększenie dochodów bieżących własnych o kwotę spłaty rat kredytu w poszczególnych latach w tym podatku od nieruchomości w latach

WOJTA
mqr Andrzej Mazur

2023-2028 po 20 000,00 zł rocznie oraz 2029-2030 po 50 000,00 zł rocznie. Zwiększono zadania majątkowe jednoroczne w latach 2024-2030 po 20 000,00 zł rocznie.

Zmiany w planie wydatków roku 2022

W związku z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej "Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino" w latach 2020-2022, w roku 2022 zwiększa się plan wydatku o kwotę 70 000,00 zł. Plan ogółem po zmianie wynosi 6 645 008,48 zł.

Zmiany załącznika nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmieniono limity wydatków w latach 2020-2022 w przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w tym:

1. zadanie majątkowe "Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino" w latach 2020-2022 o kwotę 70 000,00 zł.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII.../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ... czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 484 201,52	9 170 203,47	3 964 351,76	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 081 913,00	1 530 656,05	595 836,66	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 402 288,52	7 639 547,42	3 377 515,10	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 549 831,64	7 947 363,05	3 594 482,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 814 867,08	975 139,59	216 967,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Rodziny - Włączenie społeczne	GOPS	2019	2021	429 650,00	190 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie -	WILCZKOWO	2021	2022	406 360,60	312 686,35	93 674,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubominie - Kadry dla gospodarki	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2021	2022	426 046,43	302 752,98	123 293,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia przedszkolaka - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2019	2021	552 810,05	169 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 734 964,56	6 972 223,46	3 377 515,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyka usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino - Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	URZĄD GMINY	2019	2021	1 204 170,00	944 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Lubomino - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino	URZĄD GMINY	2020	2021	2 885 786,08	2 848 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino - Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	URZĄD GMINY	2020	2022	6 645 008,48	3 178 687,38	3 377 515,10	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 934 369,88	1 222 840,42	369 868,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 267 045,92	555 516,46	369 868,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego - Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego	URZĄD GMINY	2020	2022	96 744,00	32 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubomino - Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino	URZĄD GMINY	2021	2022	675 241,92	337 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Dowozenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2020/2021 - Dowozenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2020/2021	URZĄD GMINY	2020	2021	495 060,00	185 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				667 323,96	667 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 400 mb	URZĄD GMINY	2020	2021	667 323,96	667 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII.../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ... czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	
2021	25 849 308,50	21 401 719,23	1 366 608,00	40 000,00	7 110 913,00	9 213 023,23	3 671 175,00	815 766,00	4 447 589,27	423 745,00	4 023 844,27	
2022	25 587 470,61	20 511 960,98	1 366 608,00	40 000,00	7 326 609,00	8 057 760,98	3 720 983,00	835 766,00	5 075 509,63	248 655,00	4 826 854,63	
2023	23 081 658,98	20 661 960,98	1 366 608,00	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 720 983,00	835 766,00	2 419 698,00	419 698,00	2 000 000,00	
2024	21 831 960,98	20 711 960,98	1 366 608,00	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 770 983,00	835 766,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	
2025	21 331 960,98	20 711 960,98	1 366 608,00	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 770 983,00	835 766,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	
2026	21 331 960,98	20 711 960,98	1 366 608,00	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 770 983,00	835 766,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	
2027	20 831 960,98	20 711 960,98	1 366 608,00	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 770 983,00	835 766,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2028	20 831 960,98	20 711 960,98	1 366 608,00	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 770 983,00	835 766,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2029	20 831 960,98	20 811 960,98	1 366 608,00	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 870 983,00	865 766,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2030	20 831 960,98	20 811 960,98	1 366 608,00	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 870 983,00	865 766,00	120 000,00	120 000,00	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. 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 wykonawczą 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 2	z tego:							w tym:			
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	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) x					2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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
2021	29 905 604,49	21 796 137,77	8 887 549,78	0,00	0,00	140 000,00	0,00	21 602,00	0,00	8 109 466,72	8 109 466,72	18 500,00
2022	23 578 268,08	20 070 752,98	8 878 816,40	0,00	0,00	102 000,00	0,00	18 679,00	0,00	3 507 515,10	3 507 515,10	0,00
2023	22 623 165,98	20 043 054,85	8 878 816,40	0,00	0,00	87 000,00	0,00	15 336,00	0,00	2 580 111,13	2 580 111,13	0,00
2024	21 395 067,98	20 031 765,98	8 878 816,40	0,00	0,00	75 000,00	0,00	13 256,00	0,00	1 363 302,00	1 363 302,00	0,00
2025	20 895 067,98	20 027 905,98	8 878 816,40	0,00	0,00	62 000,00	0,00	9 907,00	0,00	867 162,00	867 162,00	0,00
2026	20 895 067,98	20 027 905,98	8 878 816,40	0,00	0,00	50 000,00	0,00	6 982,00	0,00	867 162,00	867 162,00	0,00
2027	20 395 067,98	20 025 067,98	8 878 816,40	0,00	0,00	38 000,00	0,00	4 059,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2028	20 412 800,69	20 042 800,69	8 878 816,40	0,00	0,00	26 000,00	0,00	1 202,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2029	20 644 989,48	20 074 989,48	8 878 816,40	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00
2030	20 644 989,48	20 074 989,48	8 878 816,40	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
2021	-4 066 295,99	0,00	4 463 875,99	2 519 339,53	2 519 339,53	725 099,04	725 099,04	1 135 543,42	811 857,42
2022	2 009 202,53	2 009 202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 493,00	458 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 160,29	419 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	286 971,50	286 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	286 971,50	286 971,50	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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		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		
Wyszczególnienie												
2021	83 894,00	0,00	0,00	0,00	407 580,00	323 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 202,53	2 009 202,53	1 519 339,53	1 519 339,53	1 519 339,53	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	458 493,00	458 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	419 160,29	419 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	286 971,50	286 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	286 971,50	286 971,50	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	83 894,00	5 208 370,82	0,00	-394 418,54	1 466 223,92			
2022	x	x	x	x	0,00	3 199 168,29	0,00	441 208,00	441 208,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 740 675,29	0,00	618 906,13	618 906,13			
2024	x	x	x	x	0,00	2 303 782,29	0,00	680 195,00	680 195,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 866 889,29	0,00	684 055,00	684 055,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 429 996,29	0,00	684 055,00	684 055,00			
2027	x	x	x	x	0,00	993 103,29	0,00	686 893,00	686 893,00			
2028	x	x	x	x	0,00	573 943,00	0,00	669 160,29	669 160,29			
2029	x	x	x	x	0,00	286 971,50	0,00	736 971,50	736 971,50			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	736 971,50	736 971,50			

8) 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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 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 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	
2021	3,63%	-0,60%	2,87%	9,58%	11,90%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,36%	6,36%	5,63%	7,96%	TAK	TAK
2023	4,21%	5,60%	8,93%	5,13%	7,45%	TAK	TAK
2024	3,94%	5,97%	6,92%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	3,86%	5,90%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2026	3,79%	5,80%	x	4,38%	5,79%	TAK	TAK
2027	3,72%	5,73%	x	4,20%	5,61%	TAK	TAK
2028	3,51%	5,49%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2029	2,43%	5,96%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2030	2,41%	5,94%	x	5,78%	5,78%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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		środków określonych 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 ustawy ^x
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
2021	794 069,31	794 069,31	745 673,38	3 602 357,50	3 602 357,50	3 602 357,50	975 139,59	975 139,59	860 660,16
2022	0,00	0,00	0,00	2 609 513,51	2 609 513,51	2 609 513,51	216 967,70	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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	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	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1 bieżące	10.1.2 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	
2021	7 072 606,53	7 072 606,53	4 907 560,93	9 170 203,47	1 530 656,05	7 639 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 377 515,10	3 377 515,10	2 609 513,51	3 964 351,76	586 836,66	3 377 515,10	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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												
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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki												
splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wyszczególnienie												
2021	323 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	439 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają 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 takich 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.