

UCHWAŁA NR XXXIX/236/2021
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2021-2026

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83)

Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/208/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 - 2026, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2021 -2026" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

- § 2.**
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska


**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XXXIX/236/2021 RADY GMINY WIERZBICA
Z DNIA 27 kwietnia 2021 ROKU.**

Zmian dokonano w planie dochodów i wydatków na 2021 rok, dostosowując ten plan do wielkości zgodnych z dokonanymi wg stanu na dzień 27.04.2021 r. zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2021.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **50 886 552,02 zł**, z tego:

- dochody bieżące 49 373 208,02 zł
- dochody majątkowe 1 513 344,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **52 649 410,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 48 489 802,48 zł.
- wydatki majątkowe 4 159 607,93 zł.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2021 roku i w latach 2022-2026 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/236/2021 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF
Gminy Wierzbica na lata 2021-2026 z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	48 687 636,06	43 924 599,34	5 210 082,00	78 178,01	14 773 284,00	15 758 528,82	8 104 526,51	3 083 777,69	4 763 036,72	384 727,71	4 263 016,21
Wykonanie 2019	48 069 138,55	45 679 658,48	5 642 217,00	114 974,92	15 741 814,00	16 475 864,98	7 704 787,58	2 776 303,64	2 389 480,07	279 495,81	2 097 719,73
Plan 3 kw. 2020	49 373 326,55	48 687 469,75	6 276 310,00	80 000,00	15 507 336,00	17 472 952,37	9 350 871,38	2 843 000,00	685 856,80	44 000,00	505 879,80
2021	A	50 886 552,02	49 373 208,02	6 203 345,00	150 000,00	16 096 236,00	17 692 893,45	9 230 733,57	2 804 185,00	1 513 344,00	1 500 244,00
	B	225 148,00	225 148,00	0,00	0,00	0,00	87 410,00	137 738,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 661 404,02	49 148 060,02	6 203 345,00	150 000,00	16 096 236,00	17 605 483,45	9 092 995,57	2 804 185,00	1 513 344,00	1 500 244,00
2022	A	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	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
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00
2023	A	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	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
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00
2024	A	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	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
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00

2025	A	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	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
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	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
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	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.

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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	49 324 910,36	41 842 540,97	17 607 723,59	0,00	0,00	81 475,41	0,00	0,00	0,00	7 482 369,39	7 482 369,39	50 000,00
Wykonanie 2019	48 937 132,40	44 320 581,34	18 607 588,69	0,00	0,00	114 866,81	0,00	0,00	0,00	4 616 551,06	4 616 551,06	45 000,00
Plan 3 kw. 2020	49 312 143,47	47 247 697,42	19 350 220,95	0,00	0,00	178 990,00	0,00	0,00	0,00	2 064 446,05	2 064 446,05	617 849,00
2021	A	52 649 410,41	48 489 802,48	19 867 057,60	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	4 159 607,93	4 159 607,93	0,00
	B	425 148,00	225 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	52 224 262,41	48 264 654,48	19 867 057,60	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	3 959 607,93	3 959 607,93	0,00
2022	A	48 429 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	163 840,00	0,00	0,00	183 860,00	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
	C	48 429 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	163 840,00	0,00	0,00	183 860,00	0,00	0,00
2023	A	48 429 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	183 860,00	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
	C	48 429 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	183 860,00	0,00	0,00
2024	A	48 379 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	133 860,00	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
	C	48 379 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	133 860,00	0,00	0,00
2025	A	48 329 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	83 860,00	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
	C	48 329 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	83 860,00	0,00	0,00

2026	A	48 289 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	43 860,00	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	48 289 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	43 860,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2018	-637 274,30	0,00	2 444 818,53	2 100 000,00	292 690,30	0,00	0,00	344 818,53	344 584,00
Wykonanie 2019	-867 993,85	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23
Plan 3 kw. 2020	61 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-1 762 858,39	0,00	2 617 858,39	1 085 000,00	230 000,00	221 634,76	1 311 223,63	1 311 223,63
	B	-200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	-1 562 858,39	0,00	2 417 858,39	1 085 000,00	230 000,00	221 634,76	1 111 223,63	1 111 223,63
2022	A	1 072 000,00	1 072 000,00	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	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 072 000,00	1 072 000,00	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	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 122 000,00	1 122 000,00	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	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 172 000,00	1 172 000,00	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	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 212 000,00	1 212 000,00	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
	C	1 212 000,00	1 212 000,00	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.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
											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		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	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	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	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	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	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	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	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	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	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	1 212 000,00	1 212 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		z tego:										
Lp		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	5 490 000,00	0,00	2 082 058,37	2 426 876,90	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	1 359 077,14	3 116 621,37	
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 439 772,33	1 439 772,33	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	883 405,54	2 416 263,93	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	883 405,54	2 216 263,93	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 578 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
	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	4 578 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 506 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
	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	3 506 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 384 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
	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	2 384 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
	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	1 212 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00
	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	1 255 860,00	1 255 860,00

^{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.

Wyszczególnienie		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	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 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 ustawowych 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 ustawowych 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
Wykonanie 2018		0,00%	x	9,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	5,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	5,55%	5,69%	x	x	x	x
2021	A	3,19%	4,39%	4,42%	6,94%	6,82%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	4,38%	4,42%	6,94%	6,82%	TAK	TAK
2022	A	3,88%	4,86%	4,86%	5,36%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	4,86%	4,86%	5,36%	5,24%	TAK	TAK
2023	A	3,78%	4,35%	4,35%	4,99%	4,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,78%	4,35%	4,35%	4,99%	4,87%	TAK	TAK
2024	A	3,83%	4,25%	4,25%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	4,25%	4,25%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2025	A	3,84%	4,11%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	4,11%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK

2026	A	3,89%	4,03%	x	4,65%	4,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	4,03%	x	4,65%	4,57%	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								
		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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
	Wykonanie 2018	926 887,88	926 887,88	818 487,66	3 793 523,18	3 793 523,18	3 793 523,18	955 087,88	955 087,88	818 487,66
	Wykonanie 2019	132 204,15	62 204,15	62 204,15	617 244,22	617 244,22	617 244,22	115 057,60	56 360,72	56 360,72
	Plan 3 kw. 2020	849 992,76	747 902,76	734 645,55	368 744,00	368 744,00	368 744,00	861 295,88	861 295,88	745 948,67
2021	A	575 199,45	575 199,45	575 199,45	860 844,00	860 844,00	860 844,00	917 241,24	917 241,24	746 888,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 199,45	575 199,45	575 199,45	860 844,00	860 844,00	860 844,00	917 241,24	917 241,24	746 888,51
2022	A	269 450,10	269 450,10	269 450,10	0,00	0,00	0,00	397 674,14	397 674,14	269 450,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 450,10	269 450,10	269 450,10	0,00	0,00	0,00	397 674,14	397 674,14	269 450,10
2023	A	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
	C	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	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
	C	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						
		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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2018		5 790 907,78	5 790 907,78	3 798 475,29	6 653 794,29	842 169,62	5 811 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		73 495,00	73 495,00	45 471,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		555 224,00	555 224,00	368 744,00	1 396 518,26	677 791,96	718 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 245 693,00	1 245 693,00	860 844,00	2 274 296,34	917 241,24	1 357 055,10	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
	C	1 245 693,00	1 245 693,00	860 844,00	2 274 296,34	917 241,24	1 357 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	491 811,66	491 811,66	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
	C	0,00	0,00	0,00	491 811,66	491 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	94 137,51	94 137,51	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
	C	0,00	0,00	0,00	94 137,51	94 137,51	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	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
	C	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												
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018		50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020		710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	A	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00		
	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	855 000,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	A	855 000,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	905 000,00	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	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	955 000,00	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	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2026	A	995 000,00	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	995 000,00	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 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, informację 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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Miniarska