

ZARZĄDZENIE NR 31/2021

WÓJTA GMINY ŁUKTA

z dnia 9 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2021-2033

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. , poz. 305),

Wójt Gminy Łukta zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2021-2033, jak w załączniku Nr 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

**Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Gminy Łukta z dnia w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2021-2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łukta w zakresie, o którym mowa w art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305), została sporządzona na lata 2021-2033.

DOCHODY BUDŻETOWE

Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie wykonania za rok 2020 oraz lat wcześniejszych, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także przewidywanych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych.

Dane na rok 2021 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Przy konstruowaniu bieżących dochodów gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Wysokość dotacji i subwencji przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami od instytucji ich udzielających. Dochody własne gminy na rok 2021 przyjęto zgodnie z decyzjami i projektowanymi stawkami podatkowymi. W zakresie dochodów majątkowych na 2021 rok wykazane dochody prognozowane są ze sprzedaży majątku, wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 152008N na odcinku Głędy - Trokajny oraz do projektu "W służbie mieszkańcom - uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta").

WYDATKI BUDŻETOWE

Wszystkie zadania obligatoryjne zaplanowane zostały w wysokościach absolutnie niezbędnych do funkcjonowania i na poziomie porównywalnym do lat ubiegłych.

Wydatki bieżące budżetu na funkcjonowanie organów jst, obejmują wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w latach 2021-2033 znaczącego wzrostu wydatków bieżących na funkcjonowanie jst, poza wynikającymi z ogólnych przewidywań w zakresie wzrostu wskaźników cen i usług.

PRZYCHODY BUDŻETU

Na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 418 000,00 zł z tytułu części środków otrzymanych przez Gminę w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina w 2020 roku otrzymała kwotę 500 000,00 zł z RFIL. Kwota 82 000,00 zł stanowiła uzupełnienie do wydatków inwestycyjnych w 2020 roku zaplanowanych na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie.

Kwota pozostała, tj. 418 000,00 zł planowana jest na dofinansowanie wybranych inwestycji planowanych do realizacji w 2021 roku, tj.:

- 1) Budowa chodnika w miejscowości Łukta, ul. Mazurska - 120 000,00 zł (600-60016-6050),
- 2) Przebudowę drogi gminnej nr 152008N na odcinku Głędy – Trokajny – 218 000,00 zł (600-60016-6050),
- 3) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie – 80 000,00 zł (801-80101-6050).

W kolejnych latach, Gmina nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych.

ROZCHODY BUDŻETU

Na rok 2021 rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych z tytułu kredytu posiadanego przez Gminę w SGB-Banku.

W kolejnych latach prognozowane są rozchody dotyczące planowanych spłat z tytułu:

- rat kapitałowych kredytu w SGB-Banku (na koniec 2020 roku - kwota zadłużenia wynosiła 20 000,00 zł, ostateczny termin spłaty - 30.06.2022r.),
- wykupu papierów wartościowych (na koniec 2020 roku - kwota długu wynosiła 12 000 000,00 zł, wykup w latach 2022 - 2033).

Prognozy długu w kolejnych latach ujęte zgodnie z zawartymi umowami.

W prezentowanej prognozie finansowej na 2021 rok zaplanowano deficyt w wysokości 408 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Na lata 2022 - 2033 zaplanowano nadwyżki budżetowe w kwotach zapewniających planowane spłaty długu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

W Załączniku dotyczącym przedsięwzięć zawarte zostały przedsięwzięcia, których okres realizacji wykracza przynajmniej poza jeden rok budżetowy, Do zadań wieloletnich należą:

1) projekt inwestycyjny "W służbie mieszkańcom-uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta".

Z przyczyn niezależnych od Gminy, ww. projekt ten nie został zrealizowany w pierwotnym czasie (realizacja planowana była na 2020 rok) i ujęto go w WPF. Koszty całkowite projektu to 1 147 590,00 zł, w tym 975 451,50 zł z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych").

2) projekt dotyczący realizacji programu "Czyste powietrze".

Gmina Łukta zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Porozumienie, w celu realizacji programu "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań Gminy będzie należało uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie którego będą realizowane m.in. takie działania, jak:

- udzielanie informacji o programie "Czyste powietrze" osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- wspieranie osób zainteresowanych przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania,
- prowadzenie działań mających na celu propagowanie Programu (np. organizacja spotkań informujących dla mieszkańców, udostępnianie i rozsyłanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie).

Realizacja programu "Czyste powietrze" w latach 2021 - 2029 z kosztami prognozowanymi na 72 000,00 zł.

W przypadku projektu budżetu Gminy Łukta na 2021 rok, oraz w prognozowanych budżetach na lata 2022-2033 zostaną zachowane relacje, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

PROJEKT

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Łukta
z dnia**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta
na lata 2021-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/66/2020 Rady Gminy Łukta z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2021-2033, wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łukta na lata 2021-2033” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Łukta z dnia

kwoty w zł

Lp.	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)				1 147 590,00	1 138 094,10	17 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	19 200,00	17 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 147 590,00	1 118 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				1 147 590,00	1 118 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 147 590,00	1 118 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 - W służbie mieszkańcom - uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta	Urząd Gminy Łukta	2020	2021	1 147 590,00	1 118 894,10	0,00	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				0,00	19 200,00	17 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	19 200,00	17 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Łukta	2020	2029	0,00	19 200,00	17 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sulce z dnia . . .

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	
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	25 004 640,99	21 076 916,54	0,00	0,00	0,00	8 293 423,02	0,00	0,00	3 927 724,45	100 238,02	3 927 724,45	
Wykonanie 2019	22 476 530,35	21 354 645,89	2 335 221,00	101 494,70	6 942 079,00	8 033 978,85	3 938 936,85	2 413 619,89	1 121 884,46	107 624,52	1 000 742,58	
Plan 3 kw. 2020	25 961 139,07	23 027 543,84	0,00	0,00	0,00	8 773 911,73	0,00	0,00	2 933 595,23	858 053,14	0,00	
Wykonanie 2020	23 220 781,87	22 455 222,06	2 437 782,00	86 384,53	6 840 212,00	9 137 223,99	3 953 619,54	2 269 971,39	765 559,81	189 139,23	568 612,51	
2021	25 438 400,09	23 654 953,48	2 367 450,00	120 000,00	7 419 833,00	8 967 437,14	4 780 233,34	2 793 540,00	1 783 446,61	444 553,14	951 405,00	
2022	21 227 890,00	20 460 000,00	2 400 000,00	150 000,00	4 650 000,00	7 200 000,00	6 060 000,00	1 876 000,00	767 890,00	767 890,00	0,00	
2023	20 805 436,00	20 205 436,00	2 300 000,00	150 000,00	4 200 000,00	8 150 000,00	5 405 436,00	1 566 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024	21 002 936,00	20 502 936,00	1 900 000,00	150 000,00	4 200 000,00	8 150 000,00	6 102 936,00	1 367 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	21 902 936,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 936,00	902 936,00	0,00	
2026	21 902 936,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 936,00	902 936,00	0,00	
2027	22 002 936,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 936,00	1 002 936,00	0,00	
2028	22 202 936,00	21 402 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2029	22 202 936,00	21 402 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2030	22 202 936,00	21 402 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2031	22 202 936,00	21 402 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

2032	22 502 946,42	21 300 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 936,00	1 202 936,00	0,00
2033	22 634 996,41	21 377 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 338,01	1 257 338,01	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	27 182 160,57	20 651 584,51	0,00	0,00	0,00	324 263,03	0,00	0,00	0,00	6 530 576,06	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	23 430 457,54	20 619 650,76	7 570 214,73	0,00	0,00	407 218,43	0,00	0,00	0,00	2 810 806,78	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	25 948 639,07	22 968 546,76	0,00	0,00	0,00	665 075,00	0,00	0,00	0,00	2 980 092,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	22 885 491,16	22 140 415,64	8 345 247,70	0,00	0,00	663 080,79	0,00	0,00	0,00	745 075,52	18 859,90	0,00	
2021	25 846 400,09	23 142 157,21	8 888 519,40	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 242,88	1 118 894,10	0,00	
2022	20 617 890,00	19 517 890,00	8 700 000,00	0,00	0,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2023	20 105 436,00	19 205 436,00	5 800 000,00	0,00	0,00	301 760,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2024	20 302 936,00	19 416 325,21	5 800 000,00	0,00	0,00	311 530,00	0,00	0,00	0,00	886 610,79	0,00	0,00	
2025	21 102 936,00	19 786 587,54	5 800 000,00	0,00	0,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	1 316 348,46	0,00	0,00	
2026	21 002 936,00	20 851 587,54	0,00	0,00	0,00	268 180,00	0,00	0,00	0,00	151 348,46	0,00	0,00	
2027	21 002 936,00	20 851 587,54	0,00	0,00	0,00	242 170,00	0,00	0,00	0,00	151 348,46	0,00	0,00	
2028	21 002 936,00	20 134 920,87	0,00	0,00	0,00	213 170,00	0,00	0,00	0,00	868 015,13	0,00	0,00	
2029	21 002 936,00	20 368 254,21	0,00	0,00	0,00	178 590,00	0,00	0,00	0,00	634 681,79	0,00	0,00	
2030	21 002 936,00	19 051 587,54	0,00	0,00	0,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	1 951 348,46	0,00	0,00	
2031	21 002 936,00	20 051 587,54	0,00	0,00	0,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00	951 348,46	0,00	0,00	
2032	21 302 946,42	19 051 587,54	0,00	0,00	0,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	2 251 358,88	0,00	0,00	
2033	21 334 996,41	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	334 996,41	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-2 177 519,58	0,00	4 132 529,51	4 132 529,51	2 162 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-953 927,19	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	953 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	335 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-408 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	408 000,00	0,00	0,00	
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	w tym:		Splaty 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 usławowych wyłączeń z limitu splaty 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	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	698 229,35	698 229,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 783,10	10 093 783,10	10 093 783,10	10 093 783,10	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:								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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁺	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	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	10 126 283,10	0,00	425 332,03	425 332,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 032 500,00	0,00	734 995,13	734 995,13	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 020 000,00	0,00	58 997,08	58 997,08	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 020 000,00	0,00	314 806,42	314 806,42	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 000,00	0,00	512 796,27	930 796,27	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	942 110,00	942 110,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 086 610,79	1 086 610,79	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	1 213 412,46	1 213 412,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	148 412,46	148 412,46	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	148 412,46	148 412,46	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 268 015,13	1 268 015,13	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 034 681,79	1 034 681,79	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 351 348,46	2 351 348,46	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 351 348,46	1 351 348,46	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 248 422,88	2 248 422,88	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	377 658,40	377 658,40	

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 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 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 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	6,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,08%	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,34%	8,76%	x	x	x	x
2021	3,06%	6,57%	9,59%	9,07%	8,29%	TAK	TAK
2022	7,31%	9,81%	15,60%	10,05%	9,27%	TAK	TAK
2023	8,31%	10,80%	15,78%	12,10%	11,32%	TAK	TAK
2024	8,19%	11,32%	15,37%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2025	5,20%	7,17%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2026	5,56%	1,98%	x	8,49%	8,81%	TAK	TAK
2027	5,92%	1,86%	x	7,53%	7,86%	TAK	TAK
2028	6,60%	6,92%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2029	6,44%	5,67%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2030	6,28%	11,66%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2031	6,12%	6,82%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2032	5,98%	10,91%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2033	6,27%	1,95%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych 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:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 194,00	33 194,00	33 194,00	0,00	0,00	0,00	43 194,00	43 194,00	33 194,00
Plan 3 kw. 2020	104 520,00	104 520,00	104 520,00	1 363 017,51	1 363 017,51	1 363 017,51	104 520,00	104 520,00	104 520,00
Wykonanie 2020	104 490,00	104 490,00	104 490,00	411 612,51	411 612,51	411 612,51	104 490,00	104 490,00	104 490,00
2021	219 743,62	219 743,62	0,00	951 405,00	951 405,00	951 405,00	231 309,08	231 309,08	196 612,71
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
2033	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	608 000,00	608 000,00	386 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 147 590,00	1 147 590,00	975 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	18 855,76	18 855,76	16 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 894,10	1 118 894,10	951 059,98	1 138 094,10	19 200,00	1 118 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
2031	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
2033	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	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.