

**Uchwały Nr XVIII/18/2021
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Rada Gminy w Wielkich Oczach

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2037 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 3.000.000,00 zł

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000,00 zł

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/2/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Kociołek
Zenon Kociołek

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2021-2037

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2021 i lata kolejne do roku 2037. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów zlotówkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielkie Oczy została zaktualizowana do wartości jak najbardziej rzeczywistych, dlatego też w latach od 2022 wzwyż wartości przyjęte w obecnej prognozie są większe niż wartości w poprzedniej prognozie uchwalonej na lata 2020-2037. Przyjęte kwoty dla lat 2022-2037 zostały obliczone na podstawie roku 2021 z uwzględnieniem wykonania budżetów z trzech ostatnich lat.

Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy.

Dochody Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- pozostałe dochody (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Dla prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku określono na rok 2021 kwotę 250.000,00 zł, natomiast na lata następne planuje się kwoty od 200.000,00 zł do 220.000,00 zł w poszczególnych latach prognozy. Wielkości te przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym przy uwzględnieniu zainteresowania nabywaniem działek oraz sprzedażą drewna.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Dla wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy założono wzrost o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), dla wynagrodzeń ok. 1,5% wzrostu.

W latach 2021-2022 w wydatkach bieżących ujęte są środki finansowe na bieżącą konserwację dróg gminnych powstałych w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW" (trwałość projektu).

Wydatki bieżące związane z obsługą długu (odsetki od kredytów) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty obliczonym dla nowego kredytu długoterminowego przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Gminy. W obliczeniach dla nowego kredytu przyjęto wysokość oprocentowania na poziomie stałej marży 0,70% oraz zmiennej stawki WIBOR 3M.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

W wydatkach majątkowych w latach 2021-2022 ujęte są zadania realizowane ze środków Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Zadania zaplanowane w ramach powyższych środków w prognozie na rok 2022 na łączną kwotę 1.400.000,00 zł są następujące:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 650.000,00 zł
- budowa 3 biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb ZSP w Wielkich Oczach, PSP w Łukawcu oraz Urzędu Gminy Wielkie Oczy- 750.000,00 zł.

Projekty unijne

Gmina Wielkie Oczy złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy". Wniosek został zatwierdzony a zadanie wybrane do dofinansowania. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Wysokość dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wynik budżetu

W uchwale budżetowej dla roku 2021 wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 350.000,00 zł. Deficyt zaplanowano pokryć długoterminowym kredytem w wysokości 210.000,00 zł oraz częściowo uruchomionymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 140.000,00 zł.

Zmianę wyniku budżetu dokonano uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 lutego 2021 r., gdzie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 790.000,00 zł do kwoty 1.140.000,00 zł. Zwiększony deficyt zaplanowano pokryć długoterminowym kredytem w kwocie 290.000,00 zł i środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

Kolejną uchwałą Rady Gminy zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 1.010.000,00 zł.

Określono źródła pokrycia deficytu:

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczach - 177.213,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 640.000,00 zł,
- środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 84.298,97 zł,
- kredyt długoterminowy - 108.488,03 zł.

W 2022 roku zaplanowano deficyt w wysokości 1.000.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki RFIL).

W kolejnych latach prognozy tj. 2023-2036, wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody Gminy Wielkie Oczy

Dla roku 2021 określono przychody w kwocie 910.000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 542.787,00 zł, spłata pożyczki długoterminowej przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczach w kwocie 227.213,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 140.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 lutego 2021 r. zwiększono przychody o kwotę 500.000,00 zł będące środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do kwoty łącznych przychodów 1.410.000,00 zł.

Kolejną uchwałą Rady Gminy zwiększono przychody o kwotę 5.384.298,97 zł (środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu szczególnych zasad wykonywania budżetu - 84.298,97 zł i kredyt długoterminowy przeznaczony na restrukturyzację zadłużenia - 5.300.000,00 zł) i zmniejszono przychody o kwotę 434.298,97 zł (kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2021 r.) do ostatecznej wysokości kwoty przychodów wynoszącej 6.360.000,00 zł.

Planowany pierwotnie kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w 2021 r. wynosił 542.787,00 zł, został pomniejszony o kwotę 434.298,97 zł do kwoty 108.488,03 zł z przeznaczeniem do spłaty w latach 2023-2024.

Gmina Wielkie Oczy zamierza przeprowadzić restrukturyzację swojego zadłużenia poprzez zaciągnięcie nowego kredytu długoterminowego celem spłacenia dotychczasowego zadłużenia pod warunkiem obniżenia kosztów obsługi (tj. kosztów odsetek). Wysokość powyższego kredytu zaplanowano na kwotę 5.300.000,00 zł, gdyż jest to wysokość całego obecnego zobowiązania Gminy wobec banków z tytułu kredytów długoterminowych. Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniosło 5.350.000,00 zł, dotychczas spłacono 50.000,00 zł, pozostało do spłaty 5.300.000,00 zł.

Gmina Wielkie Oczy posiada 6 kredytów długoterminowych, gdzie oprocentowanie składa się ze stałej marży, które wynoszą w różnych kredytach od 0,70% do 1,83% + zmienny WIBOR 3M. Koszty kredytu na restrukturyzację zadłużenia wyliczono zakładając następujące oprocentowanie: stała marża 0,70% + zmienny WIBOR 3M. Nowe zadłużenie zostało zaplanowane do spłaty w latach 2022-2036, tj. o jeden rok krócej niż dotychczasowe zadłużenie, z karencją spłaty od 2022 r.

W obliczeniach dokonanych w celu oceny zmniejszenia kosztów obsługi zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych ustalono, że łączne koszty z tytułu odsetek od dotychczasowych kredytów wyniosą 573.412,32 zł natomiast odsetki od kredytu restrukturyzacyjnego zostały oszacowane na kwotę 398.991,42 zł, różnica w całym okresie kredytowania (oszczędności) wynosi 174.420,90 zł.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Poniższa tabela przedstawia planowane do spłaty raty dotychczasowego zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych oraz planowany nowy kredyt na restrukturyzację zadłużenia.

Rok	Kredyt 2013 raty PLN	Kredyt 2014 raty PLN	Kredyt 2017 raty PLN	Kredyt 2018 raty PLN	Kredyt 2019 raty PLN	Kredyt 2020 raty PLN	Planowane kredyty 2021 raty PLN	Razem	Kredyt restrukturyzacyjny
-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	-------	---------------------------

2021	0 (nadpłata 100.000)	0 (nadpłata 100.000)	170.000 (nadpłata 60.000)	100.000 (spłacono 50.000)	0 (nadpłata 30.000)	-	-	270.000	-
2022	100.000	100.000	230.000	100.000	30.000	50.000	-	610.000	400.000
2023	100.000	100.000	230.000	50.000	10.000	50.000	58.488, 03	598.488, 03	350.000
2024	100.000	100.000	230.000	50.000	10.000	50.000	50.000	590.000	350.000
2025	-	100.000	230.000	50.000	10.000	50.000	-	440.000	350.000
2026	-	100.000	230.000	50.000	20.000	25.000	-	425.000	350.000
2027	-	100.000	230.000	50.000	20.000	25.000	-	425.000	350.000
2028	-	100.000	230.000	50.000	20.000	25.000	-	425.000	350.000
2029	-	100.000	-	50.000	30.000	25.000	-	205.000	350.000
2030	-	100.000	-	50.000	30.000	25.000	-	205.000	350.000
2031	-	100.000	-	50.000	30.000	25.000	-	205.000	350.000
2032	-	-	-	100.000	30.000	25.000	-	155.000	350.000
2033	-	-	-	150.000	30.000	15.000	-	195.000	350.000
2034	-	-	-	150.000	30.000	10.000	-	190.000	350.000
2035	-	-	-	150.000	30.000	-	-	180.000	350.000
2036	-	-	-	150.000	40.000	-	-	190.000	350.000
2037	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-
	300.000	1.000.000	1.780.000	1.500.000	370.000	400.000	108.488 ,03	5.458.488 ,03	5.300.000

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty wynikające z nowego zadłużenia tj. kredytu restrukturyzacyjnego, spłata w latach 2022-2036. Dla roku 2021 w rozchodach ujęto całkowitą spłatę dotychczasowego zadłużenia w kwocie 5.300.000,00 zł.

W prognozie ujęte były wyłączenia w spłacie kredytów wynikające z art. 243 ust. 3 i 3a uofp a mianowicie:

1) w 2017 roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł.

Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3 uofp wynosiła 472.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań związane z przebudową dróg gminnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych -PROW", typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – wysokość dofinansowania 63,63%

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dotacja 63,63%	Wkład własny
Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013-km 0+713”	00100-65151-U M0900151/16 z dnia 24.06.2016 r.	272.825,08	272.825,08	173.598,00	99.227,08
Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000-km 0+635	00085-65151-U M0900152/16 z dnia 24.06.2016 r.	247.185,12	247.185,12	157.283,00	89.902,12
Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005 –km 0+970	00074-65151-U M0900149/16 z dnia 24.06.2016 r.	396.742,34	396.742,34	252.447,00	144.295,34
Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0+260-km 1+145	00103-65151-U M0900150/16 z dnia 24.06.2016 r.	381.687,09	381.687,09	242.867,00	138.820,09
Razem		1.298.439,63	1.298.439,63	826.195,00	472.244,63

2) w 2018 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt ze spłatą na lata 2020-2037. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosiła 330.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań. Poniższe zadanie realizowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 72,54% wydatków kwalifikowanych

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dotacja 72,54%	Wkład własny
Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach	RPPK.06.04.01-18-0039/16	2.134.207,36	1.208.219,24	876.442,23	331.777,01

3) w 2020 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt ze spłatą na lata 2022-2034 w kwocie 400.000,00 zł. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosiła 200.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązania. Poniższe zadanie realizowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 85,00% wydatków kwalifikowanych dla roku 2020.

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite dla roku 2020	Koszty kwalifikowalne dla roku 2020	Dotacja 85,00%	Wkład własny dla 2020 r.
Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie w Wielkich Oczach	RPPK.04.03.02-18-0012/18	1.721.037,08	1.351.230,09	1.148.545,57	202.684,52

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Kociołek
Zenon Kociołek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Rada Gminy
Wielkie Oczy

Dokument podpisany elektronicznie

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	19 775 325,32	16 947 226,65	1 053 426,00	3 212,77	6 783 324,00	5 896 789,98	3 210 473,90	844 066,08	2 828 098,67	240 674,40	2 587 424,27	
Wykonanie 2019	18 973 678,36	18 211 567,82	1 302 266,00	2 958,95	7 393 793,00	6 511 709,75	3 000 840,12	841 171,07	762 110,54	366 032,89	396 077,65	
Plan 3 kw. 2020	20 996 774,43	19 171 364,50	1 217 310,00	1 000,00	7 694 317,00	6 842 872,70	3 415 864,80	858 556,00	1 825 409,93	310 000,00	1 515 409,93	
Wykonanie 2020	22 921 655,58	20 133 813,98	1 182 225,00	3 225,01	7 733 614,00	7 457 565,46	3 757 184,51	865 886,02	2 787 841,60	191 093,67	2 596 747,93	
2021	21 277 259,82	19 726 491,25	1 350 743,00	2 255,00	8 100 502,00	6 750 069,25	3 522 922,00	945 000,00	1 550 768,57	250 000,00	1 300 768,57	
2022	20 409 000,00	20 209 000,00	1 391 265,00	2 322,00	8 380 397,00	6 814 329,00	3 620 687,00	963 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	21 015 000,00	20 815 000,00	1 433 003,00	2 392,00	8 631 809,00	7 018 759,00	3 729 037,00	983 178,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	21 645 000,00	21 440 000,00	1 475 993,00	2 464,00	8 890 763,00	7 229 322,00	3 841 458,00	1 002 841,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2025	22 288 000,00	22 083 000,00	1 520 273,00	2 538,00	9 157 486,00	7 446 201,00	3 956 502,00	1 022 898,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2026	22 950 000,00	22 745 000,00	1 565 881,00	2 614,00	9 432 210,00	7 669 588,00	4 074 707,00	1 043 356,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2027	23 633 000,00	23 428 000,00	1 612 857,00	2 692,00	9 715 177,00	7 899 675,00	4 197 599,00	1 064 223,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2028	24 341 000,00	24 131 000,00	1 661 243,00	2 773,00	10 006 632,00	8 136 665,00	4 323 687,00	1 085 507,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2029	25 065 000,00	24 855 000,00	1 711 080,00	2 856,00	10 306 831,00	8 380 765,00	4 453 468,00	1 107 218,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2030	25 810 100,00	25 600 100,00	1 762 413,00	2 942,00	10 616 036,00	8 632 188,00	4 586 521,00	1 129 362,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2031	26 588 000,00	26 368 000,00	1 815 285,00	3 030,00	10 934 517,00	8 891 154,00	4 724 014,00	1 151 949,00	220 000,00	220 000,00	0,00	

2032	27 379 000,00	27 159 000,00	1 869 744,00	3 121,00	11 262 553,00	9 157 889,00	4 865 693,00	1 174 988,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2033	28 194 000,00	27 974 000,00	1 925 836,00	3 215,00	11 600 429,00	9 432 625,00	5 011 895,00	1 198 488,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2034	29 033 000,00	28 813 000,00	1 983 611,00	3 311,00	11 948 442,00	9 715 604,00	5 162 032,00	1 222 458,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2035	29 898 000,00	29 678 000,00	2 043 119,00	3 410,00	12 306 895,00	10 007 072,00	5 317 504,00	1 246 907,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2036	30 788 000,00	30 568 000,00	2 104 413,00	3 513,00	12 676 102,00	10 307 284,00	5 476 688,00	1 271 845,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2037	31 705 000,00	31 485 000,00	2 167 546,00	3 618,00	13 056 385,00	10 616 503,00	5 640 948,00	1 297 282,00	220 000,00	220 000,00	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 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				
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	20 214 756,27	15 705 246,15	6 646 095,17	0,00	0,00	159 119,55	0,00	0,00	0,00	4 509 510,12	4 509 510,12	12 484,50	
Wykonanie 2019	18 971 272,19	16 885 095,18	7 206 210,08	0,00	0,00	187 496,30	0,00	0,00	0,00	2 086 177,01	2 086 177,01	768 532,56	
Plan 3 kw. 2020	21 848 062,19	18 979 299,91	7 415 579,21	0,00	0,00	190 620,29	0,00	0,00	0,00	2 868 762,28	2 868 762,28	25 300,00	
Wykonanie 2020	20 712 152,59	18 097 724,39	6 886 687,75	0,00	0,00	131 668,67	0,00	0,00	0,00	2 614 428,20	2 589 857,64	24 570,56	
2021	22 287 259,82	19 089 573,06	7 646 768,15	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	3 197 686,76	2 897 696,76	300 000,00	
2022	21 409 000,00	19 365 000,00	7 734 076,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	
2023	20 606 511,97	19 946 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	660 511,97	660 511,97	0,00	
2024	21 245 000,00	20 545 000,00	7 967 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	21 938 000,00	21 161 000,00	8 087 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	
2026	22 600 000,00	21 796 000,00	8 209 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	
2027	23 283 000,00	22 450 000,00	8 332 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00	
2028	23 991 000,00	23 123 000,00	8 457 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	
2029	24 715 000,00	23 817 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	
2030	25 460 100,00	24 531 000,00	8 712 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	929 100,00	929 100,00	0,00	
2031	26 238 000,00	25 267 000,00	8 843 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00	
2032	27 029 000,00	26 025 000,00	8 976 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	
2033	27 844 000,00	26 806 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	
2034	28 683 000,00	27 610 000,00	9 247 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	
2035	29 548 000,00	28 439 000,00	9 386 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	
2036	30 438 000,00	29 292 000,00	9 526 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	

2037	31 705 000,00	30 170 000,00	9 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	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	-439 430,95	0,00	2 147 055,37	1 600 000,00	439 430,95	0,00	0,00	547 055,37	0,00
Wykonanie 2019	2 406,17	0,00	1 028 929,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00	628 929,42	0,00
Plan 3 kw. 2020	-851 287,76	0,00	1 408 500,76	962 721,00	652 721,00	20 266,76	20 266,76	405 513,00	178 300,00
Wykonanie 2020	2 209 502,99	0,00	891 379,64	400 000,00	0,00	20 266,76	0,00	451 265,88	0,00
2021	-1 010 000,00	0,00	6 360 000,00	5 408 488,03	108 488,03	724 298,97	724 298,97	0,00	0,00
2022	-1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	408 488,03	408 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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.

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:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	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	1 078 695,00	1 078 695,00	826 195,00	826 195,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	559 847,00	540 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00
Plan 3 kw. 2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	557 213,00	330 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
Wykonanie 2020	19 847,00	0,00	0,00	0,00	841 135,08	620 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
2021	227 213,00	177 213,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	50 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	408 488,03	408 488,03	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	5 712 699,75	2 699,75	1 241 980,50	1 789 035,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 847,00	5 570 000,00	0,00	1 326 472,64	1 955 402,06
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	227 213,00	6 202 721,00	0,00	192 064,59	617 844,35
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	221 135,08	5 350 000,00	0,00	2 036 089,59	2 507 622,23
2021	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 488,03	0,00	636 918,19	1 361 217,16
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 008 488,03	0,00	844 000,00	2 244 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	869 000,00	869 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	922 000,00	922 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	949 000,00	949 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 069 100,00	1 069 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,25%	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,24%	18,75%	x	x	x	x
2021	1,50%	6,40%	8,33%	12,24%	16,57%	TAK	TAK
2022	3,38%	6,70%	8,19%	10,23%	14,56%	TAK	TAK
2023	3,32%	6,66%	8,11%	7,43%	11,76%	TAK	TAK
2024	3,14%	6,62%	8,06%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2025	2,68%	6,59%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	2,56%	6,53%	x	7,10%	9,10%	TAK	TAK
2027	2,47%	6,52%	x	6,11%	8,11%	TAK	TAK
2028	2,38%	6,49%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	2,29%	6,46%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	2,20%	6,44%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2031	2,12%	6,42%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2032	2,05%	6,41%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	1,97%	6,38%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2034	1,89%	6,36%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2035	1,82%	6,34%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2036	1,75%	6,32%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK

2037	0,00%	6,30%	x	6,38%	6,38%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	158 078,78	158 078,78	158 078,78	2 399 211,31	2 399 211,31	2 399 211,31	103 740,24	103 740,24	86 380,24
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 505,83	61 505,83	51 360,10
Plan 3 kw. 2020	58 906,99	58 906,99	58 906,99	1 209 395,00	1 209 395,00	1 209 395,00	59 270,00	59 270,00	58 906,99
Wykonanie 2020	113 395,99	113 395,99	113 395,99	689 127,00	689 127,00	689 127,00	113 619,00	113 619,00	113 395,99
2021	0,00	0,00	0,00	849 868,57	849 868,57	849 868,57	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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 publicznego 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	3 059 127,92	3 059 127,92	1 568 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 785 116,00	1 785 116,00	1 209 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 706 277,08	1 706 277,08	1 138 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	595 000,00	595 000,00	400 650,00	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
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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порещен и гваранции ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	1 078 695,00	1 845,00	0,00	1 845,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	540 000,00	2 699,75	1 728,00	971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 301,59
Wykonanie 2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 301,59
2021	270 000,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatem 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Kociolek
Zenon Kociolek