

**UCHWAŁA NR 216/XXVII/2021
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 210/XXVI/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 210/XXVI/2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 216/XXVII/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 stycznia

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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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	49 698 679,02	47 652 191,95	8 362 428,00	219 501,73	14 014 326,00	15 423 135,32	9 632 800,90	5 901 352,10	2 046 487,07	7 152,00	2 024 138,17	
Wykonanie 2019	58 995 892,68	53 285 690,60	9 527 653,00	373 345,45	15 616 951,00	17 416 001,15	10 351 740,00	6 314 547,70	5 710 202,08	73 000,00	5 556 580,52	
Plan 3 kw. 2020	63 051 444,52	58 404 569,16	9 557 190,00	590 000,00	15 513 355,00	17 856 672,16	14 887 352,00	6 494 000,00	4 646 875,36	5 440,00	4 594 964,36	
Wykonanie 2020	64 711 334,64	60 064 052,78	9 557 190,00	640 000,00	15 599 337,00	19 398 659,73	14 868 866,05	6 494 000,00	4 647 281,86	5 846,50	4 594 964,36	
2021	62 305 642,87	56 331 357,59	9 552 772,00	700 000,00	15 301 014,00	18 076 301,59	12 701 270,00	6 893 000,00	5 974 285,28	4 000 000,00	1 927 785,28	
2022	64 058 086,06	60 058 086,06	9 550 000,00	600 000,00	15 400 000,00	17 800 000,00	16 708 086,06	6 900 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2023	65 231 088,00	61 991 088,00	9 950 000,00	600 000,00	15 670 000,00	18 500 000,00	17 271 088,00	7 000 000,00	3 240 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	64 899 560,00	61 399 560,00	9 970 000,00	650 000,00	15 720 000,00	18 550 000,00	16 509 560,00	6 950 000,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	63 245 000,00	59 445 000,00	9 980 000,00	660 000,00	15 750 000,00	18 123 000,00	14 932 000,00	6 950 000,00	3 800 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	63 409 000,00	60 109 000,00	9 980 000,00	665 000,00	15 800 000,00	18 236 000,00	15 428 000,00	7 050 000,00	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	63 525 000,00	60 325 000,00	10 000 000,00	665 000,00	15 850 000,00	18 100 000,00	15 710 000,00	7 100 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	63 619 450,00	60 519 450,00	10 050 000,00	665 000,00	15 800 000,00	18 150 000,00	15 854 450,00	7 100 000,00	3 100 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	64 509 000,00	61 459 000,00	10 050 000,00	667 000,00	15 900 000,00	18 260 000,00	16 582 000,00	7 150 000,00	3 050 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	65 351 000,00	61 651 000,00	10 100 000,00	667 000,00	15 900 000,00	18 320 000,00	16 664 000,00	7 150 000,00	3 700 000,00	0,00	3 500 000,00	

2031	65 295 000,00	62 295 000,00	10 000 000,00	670 000,00	15 900 000,00	18 400 000,00	17 325 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	0,00	2 900 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------

2032	65 969 000,00	63 469 000,00	10 100 000,00	670 000,00	15 900 000,00	18 450 000,00	18 349 000,00	7 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	66 200 000,00	63 900 000,00	10 100 000,00	670 000,00	15 950 000,00	19 200 000,00	17 980 000,00	7 250 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2034	64 350 000,00	62 350 000,00	10 100 000,00	700 000,00	15 950 000,00	19 200 000,00	16 400 000,00	7 250 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 z realizacją zadań wykonania budżetu jednostki wynikających 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	56 119 880,05	43 662 733,99	18 380 063,01	0,00	0,00	399 069,48	0,00	0,00	0,00	12 457 146,06	12 457 146,06	367 665,00
Wykonanie 2019	67 984 320,17	48 323 408,25	19 974 595,04	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	19 660 911,92	19 060 911,92	398 700,00
Plan 3 kw. 2020	69 529 539,95	53 985 165,23	22 009 142,51	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 544 374,72	15 544 374,72	1 135 000,00
Wykonanie 2020	66 189 430,07	55 484 389,32	21 944 508,11	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 705 040,75	10 705 040,75	1 135 000,00
2021	65 959 954,87	53 442 470,37	22 552 463,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 517 484,50	12 517 484,50	1 864 330,50
2022	61 677 398,06	50 280 112,00	23 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 397 286,06	11 397 286,06	0,00
2023	62 559 400,00	50 415 200,00	23 100 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	12 144 200,00	12 144 200,00	0,00
2024	62 101 200,00	53 136 081,00	23 300 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	8 965 119,00	8 965 119,00	0,00
2025	60 497 084,00	54 097 084,00	23 350 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2026	60 637 308,00	54 637 308,00	23 500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	60 797 030,00	54 997 030,00	23 650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2028	61 041 450,00	55 041 450,00	23 700 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	61 679 000,00	55 379 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2030	62 621 000,00	55 621 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	63 095 000,00	56 095 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	63 505 000,00	56 305 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2033	65 000 000,00	56 500 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

2034	62 950 000,00	56 850 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	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 ^{x6)}	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	-6 421 201,03	0,00	9 733 801,45	9 000 000,00	6 421 201,03	0,00	0,00	733 801,45	0,00
Wykonanie 2019	-8 988 427,49	0,00	13 995 934,42	12 300 672,00	8 988 427,49	0,00	0,00	1 695 262,42	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 478 095,43	0,00	8 351 598,93	5 000 000,00	3 126 496,50	1 203 971,75	1 203 971,75	2 147 627,18	2 147 627,18
Wykonanie 2020	-1 478 095,43	0,00	3 351 598,93	0,00	0,00	1 203 971,75	1 203 971,75	2 147 627,18	274 123,68
2021	-3 654 312,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 654 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 380 688,00	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 671 688,00	2 671 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 798 360,00	2 798 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 747 916,00	2 747 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 771 692,00	2 771 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 727 970,00	2 727 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 400 000,00	1 400 000,00	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 nowymi korzyściami z tytułu środków, 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie 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	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 908,00	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 503,50	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 503,50	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 688,00	2 345 688,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 688,00	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 688,00	2 671 688,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 360,00	2 798 360,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 916,00	2 747 916,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 692,00	2 771 692,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 970,00	2 727 970,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należącej do 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. 3o ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹						
		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	19 074 741,50	0,00	3 989 457,96	4 723 259,41	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 719 505,50	0,00	4 962 282,35	6 657 544,77	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 846 002,00	0,00	4 419 403,93	7 771 002,86	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 846 002,00	0,00	4 579 663,46	7 931 262,39	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 314,00	0,00	2 888 887,22	2 888 887,22	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 119 626,00	0,00	9 777 974,06	9 777 974,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 447 938,00	0,00	11 575 888,00	11 575 888,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 649 578,00	0,00	8 263 479,00	8 263 479,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 901 662,00	0,00	5 347 916,00	5 347 916,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 129 970,00	0,00	5 471 692,00	5 471 692,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 402 000,00	0,00	5 327 970,00	5 327 970,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 824 000,00	0,00	5 478 000,00	5 478 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 994 000,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 264 000,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 064 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 164 000,00	7 164 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących obrotów w tabeli 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, o bliczony 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, o bliczony w oparciu o wykończenie 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 kwartał w 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	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,00%	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,30%	14,31%	x	x	x	x
2021	7,91%	9,79%	20,25%	13,86%	13,96%	TAK	TAK
2022	7,29%	24,80%	24,80%	16,44%	16,54%	TAK	TAK
2023	7,73%	28,20%	28,20%	19,69%	19,79%	TAK	TAK
2024	8,09%	20,85%	20,85%	24,42%	24,42%	TAK	TAK
2025	8,20%	14,49%	x	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2026	8,10%	14,55%	x	18,14%	18,18%	TAK	TAK
2027	7,88%	14,04%	x	18,10%	18,14%	TAK	TAK
2028	7,45%	14,30%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2029	7,80%	15,32%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2030	7,34%	14,95%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2031	5,74%	14,85%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2032	6,10%	16,54%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2033	3,15%	17,02%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK

2034	3,66%	13,16%	x	15,29%	15,29%	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:
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	534 614,71	534 614,71	534 614,71	1 227 615,28	1 227 615,28	1 227 615,28	167 711,56	167 711,56	167 711,56
Wykonanie 2019	798 408,77	798 408,77	753 645,51	3 203 486,01	3 203 486,01	3 201 851,13	606 949,46	606 949,46	588 114,36
Plan 3 kw. 2020	291 871,15	291 871,15	291 871,15	2 610 200,00	2 610 200,00	2 610 200,00	765 438,90	765 438,90	720 309,42
Wykonanie 2020	210 468,60	210 468,60	210 468,60	2 610 200,00	2 610 200,00	2 610 200,00	606 590,02	606 590,02	561 460,54
2021	105 312,83	105 312,83	105 312,83	1 849 631,00	1 849 631,00	1 849 631,00	282 756,74	282 756,74	282 756,74
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	6 009 135,75	6 009 135,75	1 258 488,23	9 815 349,82	167 398,85	9 647 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 049 598,50	4 049 598,50	2 290 927,12	19 546 159,28	1 016 484,43	18 529 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 213 633,00	3 613 251,00	2 911 539,50	13 958 916,90	740 438,90	13 218 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 636 182,84	2 035 800,84	1 378 508,50	9 068 838,25	447 772,87	8 621 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 538 200,50	2 358 200,50	1 928 750,00	11 498 658,87	617 756,74	10 880 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	864 450,16	864 450,16	864 450,16	11 661 396,06	354 150,00	11 307 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 182 500,00	108 300,00	12 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	8 952 419,00	108 300,00	8 844 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 756 700,00	108 300,00	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	633 350,00	54 150,00	579 200,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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 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					
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	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	82 894,00
Wykonanie 2020	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	137 894,00
2021	2 345 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 471 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 598 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 447 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 471 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 427 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

⁸⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zadano zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do uchwały nr 216/XXVII/2021 z dnia 11 stycznia 2021r.

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2021 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty	62 305 642,87zł,
w tym: dochody bieżące wynoszą	56 331 357,59zł,
dochody majątkowe wynoszą	5 974 285,28zł
Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty	65 959 954,87zł,
w tym: wydatki bieżące wynoszą	53 442 470,37zł,
wydatki majątkowe wynoszą	12 517 484,50zł.