

z dnia 10 marca 2021r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021–2030

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021–2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzozie realizowanych w latach 2021-2026, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkewicz
Maria Florkewicz

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 71 900,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 71 900,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 10.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 401 900,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 538 933,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 862 967,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 10.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.03.2021 r. wynosi -2 830 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	19 540 000,00 zł	+71 900,00 zł	19 611 900,00 zł
dochody bieżące, w tym:	18 969 101,40 zł	+71 900,00 zł	19 041 001,40 zł
z subwencji ogólnej	7 180 360,00 zł	+27 613,00 zł	7 207 973,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 349 493,84 zł	+5 093,49 zł	6 354 587,33 zł
pozostałe	3 043 051,56 zł	+39 193,51 zł	3 082 245,07 zł
dochody majątkowe	570 898,60 zł	0,00 zł	570 898,60 zł
Wydatki ogółem:	21 040 000,00 zł	+1 401 900,00 zł	22 441 900,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 259 164,57 zł	+538 933,00 zł	18 798 097,57 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 183 332,50 zł	+85 428,00 zł	8 268 760,50 zł
wydatki majątkowe	2 780 835,43 zł	+862 967,00 zł	3 643 802,43 zł
Wynik budżetu	-1 500 000,00 zł	-1 330 000,00 zł	-2 830 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 330 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 982 300,00 zł	+1 330 000,00 zł	3 312 300,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	500 000,00 zł	+980 033,00 zł	1 480 033,00 zł
wolne środki	482 300,00 zł	+349 967,00 zł	832 267,00 zł
Rozchody budżetu	482 300,00 zł	0,00 zł	482 300,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Trepkach .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 40/7 i 330 w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie;
- 2) Projekt pn."Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 3) Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0";
- 4) Projekt pn."Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ;
- 5) Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo, Gmina Brzozie, na odcinku o długości 910 m polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,31%	4,08%	3,15%	2,70%	2,87%
8.3	13,80%	9,60%	6,18%	6,82%	8,59%
8.3.1	18,62%	14,43%	11,00%	6,82%	8,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	2,55%	1,79%	1,68%	1,27%	1,22%
8.3	9,22%	8,19%	8,89%	10,08%	10,78%
8.3.1	11,29%	10,26%	8,89%	10,08%	10,78%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/139/2021 Rady Gminy Brzozów z dnia 10 marca 2021r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				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 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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		17 746 808,58	17 670 608,02	2 018 558,00	36 352,33	6 382 359,00	6 471 970,81	2 761 367,88	1 193 360,83	76 200,56	7 855,00	68 345,56
Wykonanie 2019		20 496 513,00	19 578 060,85	2 372 201,00	50 283,07	6 722 876,00	7 378 633,54	3 054 067,24	1 214 427,13	918 452,15	3 894,00	914 558,15
Plan 3 kw. 2020		20 580 200,00	19 571 965,59	2 349 013,00	40 000,00	6 886 066,00	7 517 216,10	2 779 670,49	1 256 000,00	1 008 234,41	0,00	1 007 114,41
Wykonanie 2020		22 958 388,26	20 617 062,49	2 364 019,00	71 552,56	6 910 066,00	8 220 183,12	3 051 241,81	1 315 996,36	2 341 325,77	0,00	2 340 202,57
2021		19 611 900,00	19 041 001,40	2 356 196,00	40 000,00	7 207 973,00	6 354 587,33	3 082 245,07	1 375 000,00	570 898,60	0,00	570 898,60
2022		19 614 051,00	19 614 051,00	2 436 307,00	41 360,00	7 424 492,00	6 565 377,00	3 146 515,00	1 421 750,00	0,00	0,00	0,00
2023		20 202 472,00	20 202 472,00	2 509 396,00	42 601,00	7 647 227,00	6 762 338,00	3 240 910,00	1 464 402,00	0,00	0,00	0,00
2024		20 808 546,00	20 808 546,00	2 584 678,00	43 879,00	7 876 644,00	6 965 208,00	3 338 137,00	1 508 334,00	0,00	0,00	0,00
2025		21 432 801,00	21 432 801,00	2 662 218,00	45 195,00	8 112 943,00	7 174 164,00	3 438 281,00	1 553 584,00	0,00	0,00	0,00
2026		22 097 218,00	22 097 218,00	2 744 747,00	46 596,00	8 364 444,00	7 396 563,00	3 544 868,00	1 601 745,00	0,00	0,00	0,00
2027		22 782 231,00	22 782 231,00	2 829 834,00	48 040,00	8 623 742,00	7 625 866,00	3 654 759,00	1 651 399,00	0,00	0,00	0,00
2028		23 465 698,00	23 465 698,00	2 914 729,00	49 481,00	8 882 454,00	7 854 632,00	3 764 402,00	1 700 941,00	0,00	0,00	0,00
2029		24 122 737,00	24 122 737,00	2 996 341,00	50 866,00	9 131 163,00	8 074 562,00	3 869 805,00	1 748 567,00	0,00	0,00	0,00
2030		24 798 175,00	24 798 175,00	3 080 239,00	52 290,00	9 386 836,00	8 300 550,00	3 978 160,00	1 797 527,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:										Wydanki majątkowe x	w tym:			
			21	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2							
		2	21	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	19 222 094,87	15 894 859,14	6 981 317,58	0,00	0,00	65 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 235,73	3 327 235,73	76 397,95				
Wykonanie 2019	18 956 629,67	17 453 713,70	7 187 488,36	0,00	0,00	68 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 915,97	1 502 915,97	59 169,07				
Plan 3 kw. 2020	21 810 200,00	18 960 719,84	7 945 167,03	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 480,16	2 849 480,16	254 749,31				
Wykonanie 2020	20 040 954,76	18 145 087,40	7 100 727,42	0,00	0,00	57 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 867,36	1 895 867,36	79 929,15				
2021	22 441 900,00	18 798 097,57	8 268 760,50	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 802,43	3 643 802,43	150 018,87				
2022	19 152 751,00	18 667 083,00	8 363 366,00	0,00	0,00	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 668,00	486 668,00	0,00				
2023	19 838 472,00	19 100 624,00	8 564 087,00	0,00	0,00	58 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 848,00	737 848,00	0,00				
2024	20 480 546,00	19 563 543,00	8 778 189,00	0,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 003,00	917 003,00	0,00				
2025	21 059 801,00	20 041 613,00	8 997 644,00	0,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 188,00	1 018 188,00	0,00				
2026	21 749 218,00	20 532 506,00	9 222 585,00	0,00	0,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 712,00	1 216 712,00	0,00				
2027	22 532 231,00	21 039 903,00	9 453 150,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 328,00	1 492 328,00	0,00				
2028	23 216 698,00	21 556 116,00	9 689 479,00	0,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 582,00	1 659 582,00	0,00				
2029	23 922 737,00	22 087 091,00	9 931 716,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 646,00	1 835 646,00	0,00				
2030	24 598 175,00	22 636 156,00	10 180 009,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 019,00	1 962 019,00	0,00				

Chm

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-1 475 286,29	0,00	0,00	4 328 012,89	989 000,00	1 354 512,89	0,00	1 984 500,00	1 475 286,29				
Wykonanie 2019	1 539 883,33	468 800,00	468 800,00	2 388 426,60	0,00	0,00	0,00	2 388 426,60	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-1 230 000,00	0,00	0,00	1 676 300,00	800 000,00	0,00	353 700,00	876 300,00	876 300,00				
Wykonanie 2020	2 917 433,50	446 300,00	446 300,00	4 259 509,93	800 000,00	1 556 609,93	0,00	1 902 900,00	0,00				
2021	-2 830 000,00	0,00	0,00	3 312 300,00	1 000 000,00	1 480 033,00	1 000 000,00	832 267,00	349 967,00				
2022	461 300,00	461 300,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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:			5	Z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2030	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przyrody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 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*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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	2 509 200,00	0,00	1 775 748,88	5 114 761,77			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 900,00	0,00	2 124 347,15	4 512 773,75			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 600,00	0,00	611 245,75	1 487 545,75			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 600,00	0,00	2 471 975,09	5 931 485,02			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 300,00	0,00	242 903,83	2 555 203,83			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00	946 968,00	946 968,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 000,00	0,00	1 101 848,00	1 101 848,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 245 003,00	1 245 003,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	1 391 188,00	1 391 188,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 564 712,00	1 564 712,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 742 328,00	1 742 328,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 909 582,00	1 909 582,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 035 646,00	2 035 646,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 019,00	2 162 019,00			

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaolienniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1									
	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
Wykazanie	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	
Wykazanie 2018	0,00%	x	16,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Wykazanie 2019	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%		6,72%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Wykazanie 2020	0,00%		21,19%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2021	4,31%		4,01%		13,80%	18,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2022	4,08%		7,81%		9,60%	14,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2023	3,15%		8,64%		6,18%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2024	2,70%		9,32%		6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2025	2,87%		10,01%		8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2026	2,55%		10,82%		9,22%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2027	1,79%		11,64%		8,19%	10,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2028	1,88%		12,31%		8,89%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2029	1,27%		12,71%		10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2030	1,22%		13,11%		10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	93	93.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	17 382,37	17 382,37	15 959,56	15 959,56	15 959,56	27 648,50	27 648,50	17 382,37	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	776 843,02	776 843,02	776 843,02	9 565,01	9 565,01	0,00	
Plan 3 kw. 2020	250 340,90	250 340,90	326 113,91	326 113,91	326 113,91	351 712,71	351 712,71	321 104,20	
Wykonanie 2020	114 509,08	114 509,08	308 701,51	308 701,51	308 701,51	172 676,70	172 676,70	156 440,38	
2021	453 637,84	453 637,84	570 898,60	570 898,60	570 898,60	656 054,94	656 054,94	591 461,92	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 980,63	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w lym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2					10.2	10.3
Wykonanie 2018	1 207 007,16	1 207 007,16	18 697,20	3 038 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	324 415,87	324 415,87	10 000,90	249 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	30 749,31	30 749,31	9 795,16	470 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	13 549,31	13 549,31	9 795,16	470 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	209 152,04	189 152,04	342 283,45	1 784 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	281 980,63	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	12 000,00	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					Wydatki	Wydanki						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2018	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 500,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	22 136,34
Wykonanie 2020	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	40 003,11
2021	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.