

Uchwała Nr XXVIII.163.2021
Rady Gminy Głowaczów
z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2021-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305, z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736) Rada Gminy Głowaczów uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032 wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -2032" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2032." otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zwiększeniu prognozowanych dochodów w bieżącym roku o kwotę 1 086 901 zł; prognozowane dochody majątkowe budżetu o kwotę 908 317 zł dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji na zadania własne w kwocie 124 584 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 54 000 zł.
 - zwiększone zostały dochody budżetowe w roku 2022 o kwotę 466 000 zł, dochody majątkowe zostały o kwotę 300 000 zł złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i bieżące o kwotę 166 000 zł.
2. Zwiększenie planowanych wydatków w roku bieżącym ogółem o kwotę 1 086 901 zł zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 113 681 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 200 582 zł.
 - zwiększone zostały wydatki majątkowe w roku 2022 o kwotę 466 000 zł
3. Wprowadzone zmiany mają wpływ na nadwyżkę operacyjną tj. nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi:
 - nadwyżka operacyjna wzrosła o kwotę 292 265 zł w roku 2021 oraz 166 000 zł w roku 2022.
4. Wprowadzone zmiany nie mają znaczącego wpływu na spełnienie wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Limit zobowiązań na 2021 rok zmniejszył się o kwotę 11 285 zł, na zadania
 - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" o kwotę 10 785,00
 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózcie" o kwotę 500 zł.
2. Limit zobowiązań na 2022 rok zwiększył się o kwotę 471 434 zł
 - "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzóza ul. Ryczywolska" o kwotę 466 000 zł
 - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji" o kwotę 5 434 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Marek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII.163.2021
z dnia 2021-07-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 225 928,08	1 012 215,00	2 018 234,00	2 745 800,00
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 185 928,08	972 215,00	2 018 234,00	2 745 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi, z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 151,08	1 715,00	5 434,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 151,08	1 715,00	5 434,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy Głowaczów	2016	2022	21 151,08	1 715,00	5 434,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 204 777,00	1 010 500,00	2 012 800,00	2 745 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont mostu w miejscowości Chodków na rzece Radomce- wykonanie projektu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 164 777,00	970 500,00	2 012 800,00	2 745 800,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózce - wykonanie projektu - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głowaczów - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Głowaczów - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Głowaczów	2019	2021	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego w Głowaczowie - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	286 477,00	105 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.6	modernizacja sieci wodociągowej wraz z odbudową drogi dojazdowej w m. Brzózka - poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej.	Urząd Gminy Głowaczów	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Studnie - Zieleniec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Brzózka, ul.Al. Lipowa - poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę wodociągów,kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Głowaczów	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzózka ul. Ryczywolska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2022	2 670 800,00	778 000,00	1 892 800,00	2 595 800,00

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII.163.2021
z dnia 2021-07-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				z tego:				
			1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	32 964 337,84	30 462 205,65	4 255 700,00	10 611,76	11 405 512,00	10 332 342,15	4 458 039,74	1 523 728,62	2 502 132,19	1 79 588,54	2 322 543,65
Wykonanie 2019	33 705 833,93	33 138 301,87	4 734 158,00	6 079,28	11 866 866,00	11 585 528,09	4 945 670,50	1 572 188,05	567 532,06	56 614,20	510 917,86
Plan 3 kw. 2020	35 887 768,47	34 044 580,47	4 652 563,00	4 500,00	12 584 044,00	11 773 709,47	5 029 764,00	1 550 000,00	1 843 188,00	32 400,00	1 810 788,00
Wykonanie 2020	36 927 204,18	35 232 871,35	4 518 431,00	4 024,96	12 621 044,00	12 922 363,44	5 167 007,95	1 574 551,21	1 694 332,83	19 996,87	1 674 335,96
2021	36 624 791,77	34 801 474,77	4 529 177,00	4 000,00	12 748 158,00	11 993 502,77	5 528 637,00	1 520 000,00	1 823 317,00	21 000,00	1 802 317,00
2022	36 387 455,00	35 427 455,00	4 679 760,00	4 080,00	13 053 352,00	11 750 393,00	5 539 870,00	1 590 400,00	960 000,00	660 000,00	300 000,00
2023	35 686 057,00	35 686 057,00	4 712 155,00	4 162,00	13 314 419,00	11 985 401,00	5 669 920,00	1 581 408,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 221 348,00	36 221 348,00	4 782 838,00	4 224,00	13 514 135,00	12 165 182,00	5 754 969,00	1 605 129,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 764 668,00	36 764 668,00	4 854 561,00	4 288,00	13 716 847,00	12 347 659,00	5 841 293,00	1 629 206,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 316 138,00	37 316 138,00	4 927 399,00	4 352,00	13 922 600,00	12 532 874,00	5 928 913,00	1 653 644,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 875 880,00	37 875 880,00	5 001 310,00	4 418,00	14 131 439,00	12 720 867,00	6 017 846,00	1 678 449,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 444 018,00	38 444 018,00	5 076 330,00	4 484,00	14 343 410,00	12 911 680,00	6 108 114,00	1 703 625,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 020 679,00	39 020 679,00	5 152 475,00	4 551,00	14 558 561,00	13 105 356,00	6 199 736,00	1 729 180,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 605 989,00	39 605 989,00	5 229 762,00	4 619,00	14 776 939,00	13 301 936,00	6 292 732,00	1 755 118,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 200 079,00	40 200 079,00	5 308 208,00	4 690,00	14 998 593,00	13 501 465,00	6 387 123,00	1 781 444,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 803 080,00	40 803 080,00	5 387 831,00	4 760,00	15 223 572,00	13 703 987,00	6 482 930,00	1 808 166,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które będąceka otrzymane 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 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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	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 243 ustawy x	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x					
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2018	34 260 545,01	27 220 562,22	10 696 326,97	0,00	0,00	110 006,32	0,00	4 434,66	0,00	7 039 982,79	7 039 982,79	509 955,31			
Wykonanie 2019	32 885 384,79	30 673 964,75	12 004 414,48	0,00	0,00	110 435,14	0,00	2 846,40	0,00	2 211 420,04	2 211 420,04	36 045,40			
Plan 3 kw. 2020	36 550 305,47	32 491 791,47	13 181 859,18	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 058 514,00	4 058 514,00	134 127,00			
Wykonanie 2020	35 697 737,37	32 518 179,94	12 668 679,63	0,00	0,00	69 471,18	0,00	2 072,76	0,00	3 179 557,43	3 179 557,43	144 647,17			
2021	38 793 087,77	33 906 655,77	13 786 367,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	2 500,00	0,00	4 886 432,00	4 886 432,00	355 065,00			
2022	36 112 330,00	34 079 705,00	13 946 984,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 032 625,00	2 027 191,00	5 434,00			
2023	34 943 257,00	34 315 800,00	14 156 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	627 457,00	627 457,00	0,00			
2024	35 421 348,00	34 747 105,00	14 389 500,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	674 243,00	674 243,00	0,00			
2025	36 934 668,00	35 225 110,00	14 594 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	709 558,00	709 558,00	0,00			
2026	36 676 138,00	35 861 180,00	14 802 800,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	814 958,00	814 958,00	0,00			
2027	37 245 880,00	36 375 450,00	15 024 800,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	870 430,00	870 430,00	0,00			
2028	38 074 018,00	36 948 030,00	15 250 200,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 988,00	1 125 988,00	0,00			
2029	38 570 679,00	37 539 050,00	15 478 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 629,00	1 031 629,00	0,00			
2030	39 505 989,00	38 027 635,00	15 711 170,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 354,00	1 478 354,00	0,00			
2031	40 100 079,00	38 598 050,00	15 946 830,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 029,00	1 332 029,00	0,00			
2032	40 778 198,50	39 177 020,00	16 186 040,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 178,50	1 468 050,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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	-1 296 207,17	0,00		2 088 700,00	808 800,00	0,00		0,00	0,00	1 279 900,00	1 279 900,00		
Wykonanie 2019	820 449,14	0,00		530 000,00	380 000,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00	1 500,00		
Plan 3 kw. 2020	-662 537,00	0,00		1 469 912,00	900 000,00	92 626,00		0,00	0,00	569 912,00	569 912,00		
Wykonanie 2020	1 229 466,81	662 537,00		720 793,50	150 881,50	92 626,00		0,00	0,00	569 912,00	569 912,00		
2021	-2 168 296,00	0,00		2 936 246,00	2 000 000,00	1 232 050,00		253 400,00	253 400,00	682 846,00	682 846,00		
2022	275 125,00	275 125,00		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	742 800,00	742 800,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	830 000,00	830 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	640 000,00	640 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	630 000,00	630 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	370 000,00	370 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 881,50	24 881,50		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.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	640 675,00	38 309,66	0,00	38 309,66	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	782 375,00	33 875,00	0,00	33 875,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	807 375,00	33 875,00	0,00	33 875,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	802 375,00	33 875,00	0,00	33 875,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	767 950,00	33 875,00	0,00	33 875,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	775 125,00	33 875,00	0,00	33 875,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881,50	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	w tym:	7.1	7.2
	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:				5.2	Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi X
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 784 625,00	0,00	3 241 643,43	4 521 543,43
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 382 250,00	0,00	2 464 337,12	2 614 337,12
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	3 780 468,75	0,00	1 552 789,00	2 122 701,00
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 730 755,50	0,00	2 714 691,41	3 284 603,41
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 805,50	0,00	894 819,00	1 831 065,00
2022	X	X	X	X	0,00	4 687 681,50	0,00	1 347 750,00	1 347 750,00
2023	X	X	X	X	0,00	3 944 881,50	0,00	1 370 257,00	1 370 257,00
2024	X	X	X	X	0,00	3 144 881,50	0,00	1 474 243,00	1 474 243,00
2025	X	X	X	X	0,00	2 314 881,50	0,00	1 539 558,00	1 539 558,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 674 881,50	0,00	1 454 958,00	1 454 958,00
2027	X	X	X	X	0,00	1 044 881,50	0,00	1 500 430,00	1 500 430,00
2028	X	X	X	X	0,00	674 881,50	0,00	1 495 988,00	1 495 988,00
2029	X	X	X	X	0,00	224 881,50	0,00	1 481 629,00	1 481 629,00
2030	X	X	X	X	0,00	124 881,50	0,00	1 578 354,00	1 578 354,00
2031	X	X	X	X	0,00	24 881,50	0,00	1 602 029,00	1 602 029,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 626 060,00	1 626 060,00

9) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	
	81	82	83	83.1	84	84.1						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x						
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,32%	x	x	x	x						
Wykonanie 2020	0,00%	12,53%	x	x	x	x						
2021	3,59%	4,31%	12,44%	14,16%	TAK	TAK						
2022	3,55%	6,13%	8,18%	9,90%	TAK	TAK						
2023	3,55%	6,20%	6,93%	8,54%	TAK	TAK						
2024	3,72%	6,52%	6,50%	6,50%	TAK	TAK						
2025	3,77%	6,67%	7,21%	7,21%	TAK	TAK						
2026	2,93%	6,21%	7,08%	7,83%	TAK	TAK						
2027	2,82%	6,28%	6,19%	6,94%	TAK	TAK						
2028	1,74%	6,15%	6,05%	6,05%	TAK	TAK						
2029	2,01%	5,99%	6,31%	6,31%	TAK	TAK						
2030	0,61%	6,23%	6,29%	6,29%	TAK	TAK						
2031	0,41%	6,04%	6,29%	6,29%	TAK	TAK						
2032	0,12%	6,03%	6,22%	6,22%	TAK	TAK						

Lp	Wydział	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiocie świadczeń z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								z tego:
		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	548 408,64	548 408,64	319 956,00	2 777 715,66	81 527,56	2 696 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	697 409,36	147 667,36	549 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 827,00	5 827,00	0,00	366 304,00	0,00	366 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	366 304,00	0,00	366 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 715,00	41 715,00	0,00	1 012 215,00	40 000,00	972 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 434,00	5 434,00	0,00	2 018 234,00	0,00	2 018 234,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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	
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								w tym: w tym:
					r. x	x							
Wykazanie 2018	782 375,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	782 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	802 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2020	802 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	41 105,00	
2021	767 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	719 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	26 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Splaty, o których
mowa w poz. 5.1,
wynikające
wyłączenie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Wydaki
zwiększające dług
x

spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań
zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i
pożyczki x

zobowiązani
zaciągniętych po
dniu 1 stycznia 2019
r. x

dokonywana w
formie wydatku
bieżącego x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
potrzeżeń i gwarancji
x

Kwota
wzrostu(+)/spadku(-)
kwoty długu
wynikająca z operacji
niekaszowych (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe)

Wcześniejsza
spłata zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wypkup papierów
wartościowych,
spłaty rat kredytów i
pożyczek wraz z
należnymi odsetkami
i dyskontem,
odpowiednio
emilowanych lub
zaciągniętych do
równowagi: kwoty
udjku w
wykonanych
dochodach jednostki
samorządu
terytorialnego
będącego skutkiem
wystąpienia
COVID-19 x

Wydaki bieżące
podlegające
ustawowemu
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań 9)

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 obsłudze 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 opóźnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.