

Projekt

z dnia 13 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 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 2021 r. poz.305 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 210/XXVI/2020 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 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 do uchwały Nr

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	58 832 448,38	56 034 994,54	9 284 809,00	687 996,15	15 599 337,00	19 303 813,13	11 159 039,26	6 807 623,00	2 797 453,84	5 846,50	2 745 133,36	
2021	81 820 720,27	57 008 420,09	9 552 772,00	700 000,00	15 267 919,00	18 061 074,20	13 426 654,89	6 893 000,00	24 812 300,18	4 017 500,00	20 748 300,18	
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	65 241 088,00	62 001 088,00	9 950 000,00	600 000,00	15 670 000,00	18 500 000,00	17 281 088,00	7 000 000,00	3 240 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	65 409 560,00	61 409 560,00	9 970 000,00	650 000,00	15 720 000,00	18 550 000,00	16 519 560,00	6 950 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	63 255 000,00	59 455 000,00	9 980 000,00	660 000,00	15 750 000,00	18 123 000,00	14 942 000,00	6 950 000,00	3 800 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	63 419 000,00	60 119 000,00	9 980 000,00	665 000,00	15 800 000,00	18 236 000,00	15 438 000,00	7 050 000,00	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	63 535 000,00	60 335 000,00	10 000 000,00	665 000,00	15 850 000,00	18 100 000,00	15 720 000,00	7 100 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	63 629 450,00	60 529 450,00	10 050 000,00	665 000,00	15 800 000,00	18 150 000,00	15 864 450,00	7 100 000,00	3 100 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	64 519 000,00	61 469 000,00	10 050 000,00	667 000,00	15 900 000,00	18 260 000,00	16 592 000,00	7 150 000,00	3 050 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	65 361 000,00	61 661 000,00	10 100 000,00	667 000,00	15 900 000,00	18 320 000,00	16 674 000,00	7 150 000,00	3 700 000,00	0,00	3 500 000,00	
2031	65 305 000,00	62 305 000,00	10 000 000,00	670 000,00	15 900 000,00	18 400 000,00	17 335 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	0,00	2 900 000,00	

2032	65 979 000,00	63 479 000,00	10 100 000,00	670 000,00	15 900 000,00	18 450 000,00	18 359 000,00	7 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	66 600 000,00	64 300 000,00	10 100 000,00	670 000,00	15 950 000,00	19 400 000,00	18 180 000,00	7 250 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2034	64 850 000,00	62 850 000,00	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 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 których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	58 908 556,75	51 048 430,73	20 021 954,87	0,00	0,00	473 178,29	0,00	0,00	0,00	7 860 126,02	7 860 126,02	977 919,00
2021	87 877 019,33	53 973 091,39	22 528 968,15	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	33 903 927,94	33 903 927,94	1 908 408,87
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	62 601 200,00	53 136 081,00	23 300 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	9 465 119,00	9 465 119,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
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	-76 108,37	0,00	3 351 598,93	0,00	0,00	1 203 971,75	76 108,37	2 147 627,18	0,00	
2021	-6 056 299,06	0,00	8 401 987,06	7 000 000,00	4 654 312,00	1 401 987,06	1 401 987,06	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	2 681 688,00	2 681 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 808 360,00	2 808 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 757 916,00	2 757 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 781 692,00	2 781 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 737 970,00	2 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach 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:				
	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 zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	2 681 688,00	2 681 688,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 360,00	2 808 360,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 916,00	2 757 916,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 692,00	2 781 692,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 970,00	2 737 970,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki i 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. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
		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	4 986 563,81	8 338 162,74	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 314,00	0,00	3 035 328,70	4 437 315,76	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 119 626,00	0,00	9 777 974,06	9 777 974,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 437 938,00	0,00	11 585 888,00	11 585 888,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 629 578,00	0,00	8 273 479,00	8 273 479,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 871 662,00	0,00	5 357 916,00	5 357 916,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 089 970,00	0,00	5 481 692,00	5 481 692,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 352 000,00	0,00	5 337 970,00	5 337 970,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 764 000,00	0,00	5 488 000,00	5 488 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 924 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 184 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 974 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 174 000,00	7 174 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w obliczeniach dotyczących 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 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 kwartałów 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%	16,04%	16,06%	x	x	x	x
2021	7,38%	9,61%	19,93%	13,86%	14,54%	TAK	TAK
2022	7,29%	24,80%	24,80%	16,34%	17,02%	TAK	TAK
2023	7,75%	28,22%	28,22%	19,58%	20,26%	TAK	TAK
2024	8,12%	20,87%	20,87%	24,32%	24,32%	TAK	TAK
2025	8,22%	14,51%	x	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2026	8,12%	14,57%	x	18,12%	18,42%	TAK	TAK
2027	7,90%	14,06%	x	18,08%	18,37%	TAK	TAK
2028	7,48%	14,32%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2029	7,82%	15,34%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2030	7,36%	14,97%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2031	5,76%	14,87%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2032	6,12%	16,55%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2033	4,03%	17,84%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2034	4,77%	14,16%	x	15,42%	15,42%	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	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	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	248 496,32	248 496,32	248 496,32	760 569,00	760 569,00	760 569,00	603 924,60	603 924,60	558 795,12
2021	113 318,43	113 318,43	113 318,43	1 349 631,00	1 349 631,00	1 349 631,00	291 189,34	291 189,34	290 762,34
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego 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	2 035 800,12	2 035 800,12	1 378 508,19	6 873 182,68	487 023,62	6 386 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 986 061,21	1 825 346,94	1 428 750,00	32 268 729,31	618 183,74	31 650 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 143 968,97	2 143 968,97	2 143 968,97	9 253 369,87	354 805,00	8 898 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7 810 576,20	109 047,00	7 701 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 402 419,00	108 300,00	9 294 119,00	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 zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odeszkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			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:							wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji ^X
					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	76 609,44	
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.

¹⁰⁾ 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. 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.

¹¹⁾ - 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 zadłużnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

objaśnienia

do uchwały nr /2021 z dnia 20 października 2021r.

Załącznik Nr 1 - WPF

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie wprowadza się również zmiany w WPF w 2021 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty	81 820 720,27zł,
w tym: dochody bieżące wynoszą	57 008 420,09zł,
dochody majątkowe wynoszą	24 812 300,18zł
Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty	87 877 019,33zł
w tym: wydatki bieżące wynoszą	53 973 091,39zł,
wydatki majątkowe wynoszą	33 903 927,94zł.