

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY IWANISKA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/171/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej samorządu terytorialnego na lata 2020-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLI/171/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 grudnia 2020 r. dotyczącego Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033

Dochody bieżące i wydatki bieżące

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 26 520,00 zł, a wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 88 710,00 zł.

Odpowiednio zwiększono plan dochodów i plan wydatków.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 33 616 387,03 zł, a ogółem dochody wynoszą 37 199 619,61.

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 115 230,00 zł i wynoszą 3 583 232,58 zł. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą ogółem 6 847 864,75 zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr..... z dnia

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 2017	28 336 997,08	28 213 097,08	2 151 591,00	83 928,78	11 390 566,00	11 263 119,14	948 596,26	948 596,26	123 900,00	9 900,00	114 000,00	
Wykonanie 2018	27 900 105,59	27 380 134,59	2 415 897,00	156 491,34	11 545 049,16	10 362 592,62	898 106,75	898 106,75	519 971,00	36 586,00	483 385,00	
Plan 3 kw. 2019	30 673 232,35	28 450 031,10	2 734 085,00	150 000,00	12 396 309,00	9 654 173,10	891 748,00	891 748,00	2 223 201,25	0,00	2 223 201,25	
Wykonanie 2019	31 098 962,21	29 582 518,13	2 759 946,00	168 177,50	12 790 803,00	10 785 881,93	971 115,35	971 115,35	1 516 444,08	0,00	1 516 444,08	
2020	37 199 619,61	33 616 387,03	2 677 712,00	155 000,00	13 629 425,00	13 252 315,63	3 901 934,40	1 297 558,00	3 583 232,58	39 689,00	3 541 146,50	
2021	35 211 633,25	32 300 000,00	2 725 000,00	145 000,00	13 300 000,00	12 300 000,00	3 830 000,00	1 251 930,00	2 911 633,25	0,00	2 911 633,25	
2022	34 064 405,00	32 400 000,00	2 730 000,00	140 000,00	13 400 000,00	12 400 000,00	3 730 000,00	1 251 930,00	1 664 405,00	0,00	1 664 405,00	
2023	34 787 964,80	32 696 000,00	2 735 000,00	135 000,00	13 600 000,00	12 500 000,00	3 726 000,00	1 251 930,00	2 091 964,80	0,00	2 091 864,80	
2024	34 200 000,00	32 700 000,00	2 650 000,00	140 000,00	13 500 000,00	12 550 000,00	3 860 000,00	1 255 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	32 710 000,00	32 710 000,00	2 630 000,00	142 000,00	13 550 000,00	12 560 000,00	3 828 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 715 000,00	32 715 000,00	2 620 000,00	145 000,00	13 600 000,00	12 565 000,00	3 785 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 720 000,00	32 720 000,00	2 615 000,00	146 000,00	13 650 000,00	12 570 000,00	3 739 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 725 000,00	32 725 000,00	2 610 000,00	150 000,00	13 670 000,00	12 400 000,00	3 895 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 730 000,00	32 730 000,00	2 605 000,00	152 000,00	13 680 000,00	12 410 000,00	3 883 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 735 000,00	32 735 000,00	2 600 000,00	153 000,00	13 700 000,00	12 420 000,00	3 862 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	32 740 000,00	32 740 000,00	2 590 000,00	155 000,00	13 720 000,00	12 430 000,00	3 745 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 745 000,00	32 745 000,00	2 580 000,00	155 000,00	13 725 000,00	12 440 000,00	3 845 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 750 000,00	32 750 000,00	2 570 000,00	150 000,00	13 730 000,00	12 445 000,00	3 855 000,00	1 265 000,00	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.

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				
Lp	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 2017	29 330 460,00	25 694 574,46	10 317 883,82	0,00	0,00	255 359,48	0,00	0,00	0,00	3 635 885,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	28 772 970,55	24 969 069,29	10 552 293,00	0,00	0,00	260 147,73	0,00	0,00	0,00	3 803 901,26	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	30 913 662,51	25 127 827,95	10 652 832,05	0,00	0,00	256 760,00	0,00	0,00	0,00	5 785 834,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 821 217,32	25 874 155,92	10 867 201,74	0,00	0,00	250 509,38	0,00	0,00	0,00	4 947 061,40	0,00	0,00	
2020	36 926 395,16	30 078 530,41	11 995 703,68	18 000,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	6 847 864,75	6 847 864,75	38 784,00	
2021	34 420 233,25	26 784 019,75	10 212 100,00	208 084,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	7 636 213,50	7 636 213,50	28 784,00	
2022	33 273 005,00	27 535 160,00	10 416 300,00	184 803,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	5 737 845,00	5 737 845,00	28 784,00	
2023	33 996 564,80	27 859 011,80	10 624 600,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	6 137 553,00	6 137 553,00	28 784,00	
2024	33 408 600,00	28 278 600,00	10 625 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	28 784,00	
2025	31 918 600,00	27 758 600,00	10 626 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	28 784,00	
2026	31 923 600,00	27 723 600,00	10 628 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	28 784,00	
2027	31 928 600,00	27 828 600,00	10 630 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	28 784,00	
2028	31 932 900,00	27 752 900,00	10 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	28 784,00	
2029	32 026 300,00	27 776 300,00	10 710 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	27 874,00	
2030	32 031 300,00	28 131 300,00	10 720 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2031	32 036 300,00	28 286 300,00	10 720 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	
2032	32 041 300,00	28 341 300,00	10 730 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2033	32 046 316,08	28 496 316,08	10 730 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-993 462,92	0,00	2 708 998,68	1 848 000,00	690 000,00	0,00	0,00	860 998,68	303 462,92
Wykonanie 2018	-872 864,96	0,00	1 413 295,12	790 000,00	770 000,00	0,00	0,00	623 295,12	102 864,96
Plan 3 kw. 2019	-240 430,16	0,00	440 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440 430,16	240 430,16
Wykonanie 2019	277 744,89	0,00	440 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440 430,16	0,00
2020	273 224,45	273 224,45	518 175,55	0,00	0,00	23 905,57	0,00	494 269,98	0,00
2021	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	792 100,00	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	703 683,92	703 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	792 100,00	792 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	703 683,92	703 683,92	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 151 783,92	0,00	2 518 522,62	3 379 521,30
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 110 108,71	268 324,79	2 411 065,30	3 034 360,42
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 641 783,92	0,00	3 322 203,15	3 762 633,31
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 641 783,92	0,00	3 708 362,21	4 148 792,37
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 383,92	0,00	3 537 856,62	4 056 032,17
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 058 983,92	0,00	5 515 980,25	5 515 980,25
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 267 583,92	0,00	4 864 840,00	4 864 840,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 476 183,92	0,00	4 836 988,20	4 836 988,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 684 783,92	0,00	4 421 400,00	4 421 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 893 383,92	0,00	4 951 400,00	4 951 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 101 983,92	0,00	4 991 400,00	4 991 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 310 583,92	0,00	4 891 400,00	4 891 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 518 483,92	0,00	4 972 100,00	4 972 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 814 783,92	0,00	4 953 700,00	4 953 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 111 083,92	0,00	4 603 700,00	4 603 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 407 383,92	0,00	4 453 700,00	4 453 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	703 683,92	0,00	4 403 700,00	4 403 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 683,92	4 253 683,92

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,04%	19,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,06%	21,06%	x	x	x	x
2020	4,86%	17,79%	17,99%	17,55%	18,22%	TAK	TAK
2021	6,45%	28,94%	28,94%	17,67%	18,35%	TAK	TAK
2022	6,23%	25,53%	25,53%	21,99%	22,66%	TAK	TAK
2023	5,15%	25,03%	25,03%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2024	5,10%	22,97%	22,97%	26,50%	26,50%	TAK	TAK
2025	4,99%	25,49%	x	24,51%	24,51%	TAK	TAK
2026	4,88%	25,59%	x	23,54%	23,83%	TAK	TAK
2027	4,78%	24,98%	x	24,48%	24,48%	TAK	TAK
2028	4,63%	25,05%	x	25,50%	25,50%	TAK	TAK
2029	4,08%	24,86%	x	24,95%	24,95%	TAK	TAK
2030	3,84%	23,04%	x	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2031	3,74%	22,20%	x	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2032	3,63%	21,85%	x	24,46%	24,46%	TAK	TAK
2033	3,52%	21,01%	x	23,94%	23,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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 2017	620 400,60	513 342,10	608 934,66	0,00	0,00	0,00	835 363,23	714 783,75	778 635,99
Wykonanie 2018	97 269,08	93 414,53	94 072,49	519 971,00	0,00	614 365,00	110 269,15	106 414,60	107 072,56
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 223 201,25	0,00	2 123 201,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 516 444,08	0,00	1 416 444,08	0,00	0,00	0,00
2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	2 456 556,50	2 456 556,50	2 256 556,50	50 062,00	50 062,00	50 062,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 144 735,75	2 144 735,75	2 144 735,75	9 390,00	9 390,00	9 390,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 664 405,00	1 664 405,00	1 664 405,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 041 023,60	2 041 023,60	2 041 023,60	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

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 współpracowanego 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2017	0,00	0,00	0,00	3 927 952,23	873 769,23	3 054 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	752 681,00	0,00	585 565,00	4 181 204,15	155 429,15	4 025 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 737 976,56	0,00	2 123 201,25	5 559 810,00	45 160,00	5 514 650,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
Wykonanie 2019	3 737 976,56	0,00	2 123 201,25	5 559 810,00	45 160,00	5 514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 517 226,75	4 517 226,75	2 050 621,50	6 371 878,75	50 062,00	6 321 816,75	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2021	2 928 138,50	2 928 138,50	2 928 138,50	6 821 013,50	9 390,00	6 811 623,50	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	5 737 845,00	0,00	5 737 845,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2023	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	4 967 553,00	0,00	4 967 553,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	w tym:						
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
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 2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	200 000,00	268 324,79	268 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	703 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.