UCHWAŁA NR LIV/235/2021
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LIII/232/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2021 r. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej samorządu terytorialnego na lata 2021-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LIII/232/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2021 r. dotyczącego Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/235/2021
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 listopada 2021 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/235/2021

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 29 listopada 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021- 2033

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 563 151,75 zł i wydatki bieżące również zwiększyły się o kwotę 551 151,75 zł. Ogółem dochody wynoszą 35 650 476,31 zł, a wydatki ogółem wynoszą 41 059 483,95 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie i ogółem wynoszą 2 798 130,03 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o 12 000,00 zł i ogółem wynoszą 11 448 980,50 zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr. LIV/235/2021 z dnia 29.11.2021r.

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	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
Wykonanie 2019	31 098 962,21	29 582 518,13	2 759 946,00	168 177,50	12 790 803,00	10 785 993,44	971 115,35	971 115,35	1 516 444,08	0,00	1 516 444,08
Plan 3 kw. 2020	36 523 029,39	33 629 156,81	2 677 712,00	150 000,00	13 483 818,00	13 419 590,39	3 898 036,42	1 297 558,00	2 893 872,58	39 689,00	2 851 786,50
Wykonanie 2020	38 670 114,10	32 435 379,25	2 601 412,00	259 462,43	13 589 560,00	12 484 793,07	3 500 151,75	1 261 743,12	6 234 734,85	39 689,00	6 192 648,77
2021	35 650 476,31	32 852 346,28	2 796 295,00	200 000,00	14 084 379,00	11 601 356,17	4 170 316,11	1 298 081,00	2 798 130,03	0,00	2 798 130,03
2022	37 840 270,22	35 375 865,22	2 730 000,00	140 000,00	13 400 000,00	14 680 639,22	4 425 226,00	1 251 930,00	2 464 405,00	0,00	2 464 405,00
2023	35 787 964,80	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	3 091 964,80	0,00	3 091 964,80
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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	36 249 804,94	30 206 530,19	11 520 913,98	215 000,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	6 043 274,75	6 043 274,75	38 784,00
Wykonanie 2020	32 947 181,51	27 860 131,63	11 683 895,67	0,00	0,00	145 915,77	0,00	0,00	0,00	5 087 049,88	5 087 049,88	10 000,00
2021	41 059 483,95	29 610 503,45	12 042 504,00	77 537,00	0,00	87 243,00	0,00	0,00	0,00	11 448 980,50	11 448 980,50	275 628,00
2022	41 298 870,22	30 858 870,22	10 416 300,00	206 293,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	10 440 000,00	10 440 000,00	17 984,00
2023	34 996 564,80	27 666 564,80	10 624 600,00	150 618,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	17 984,00
2024	32 908 600,00	27 778 600,00	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	17 984,00
2025	31 418 600,00	27 258 600,00	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	17 984,00
2026	31 423 600,00	27 223 600,00	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	17 984,00
2027	31 428 600,00	27 328 600,00	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	17 984,00
2028	31 432 900,00	27 252 900,00	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	17 984,00
2029	31 526 300,00	27 276 300,00	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	15 487,00
2030	31 531 300,00	27 631 300,00	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	31 536 300,00	27 786 300,00	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	31 541 300,00	27 841 300,00	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	31 546 316,08	27 996 316,08	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-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
Wykonanie 2019	277 744,89	0,00	440 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440 430,16	0,00
Plan 3 kw. 2020	273 224,45	273 224,45	518 475,55	0,00	0,00	23 905,57	0,00	494 569,98	0,00
Wykonanie 2020	5 722 932,59	0,00	518 175,55	0,00	0,00	23 905,57	0,00	494 269,98	0,00
2021	-5 409 007,64	0,00	6 200 407,64	2 500 000,00	2 078 265,00	3 120 009,32	3 120 009,32	580 398,32	210 733,32
2022	-3 458 600,00	0,00	4 250 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 708 600,00	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	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 292 100,00	1 292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 203 700,00	1 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 203 700,00	1 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 203 700,00	1 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 203 700,00	1 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 203 683,92	1 203 683,92	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 100,00	1 292 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 700,00	1 203 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 700,00	1 203 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 700,00	1 203 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 700,00	1 203 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 683,92	1 203 683,92	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	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. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 110 108,71	268 324,79	2 411 065,30	3 034 360,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 641 783,92	0,00	3 708 362,21	4 148 792,37
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 383,92	0,00	3 422 626,62	3 941 102,17
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 038 927,74	188 543,82	4 575 247,62	5 093 423,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558 983,92	0,00	3 241 842,83	6 942 250,47
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 267 583,92	0,00	4 516 995,00	6 266 995,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 476 183,92	0,00	5 029 435,20	5 029 435,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 184 783,92	0,00	4 921 400,00	4 921 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 893 383,92	0,00	5 451 400,00	5 451 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 601 983,92	0,00	5 491 400,00	5 491 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 310 583,92	0,00	5 391 400,00	5 391 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 018 483,92	0,00	5 472 100,00	5 472 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 814 783,92	0,00	5 453 700,00	5 453 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 611 083,92	0,00	5 103 700,00	5 103 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 407 383,92	0,00	4 953 700,00	4 953 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 203 683,92	0,00	4 903 700,00	4 903 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 683,92	4 753 683,92

[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 2018	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	18,18%	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,66%	23,86%	x	x	x	x
2021	4,62%	15,67%	15,67%	18,47%	20,30%	TAK	TAK
2022	6,07%	22,99%	22,99%	18,37%	20,20%	TAK	TAK
2023	5,84%	25,99%	25,99%	19,01%	20,84%	TAK	TAK
2024	7,53%	25,45%	25,45%	21,55%	21,55%	TAK	TAK
2025	7,42%	27,97%	x	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2026	7,31%	28,07%	x	22,47%	23,26%	TAK	TAK
2027	7,20%	27,46%	x	23,47%	24,26%	TAK	TAK
2028	7,04%	27,51%	x	24,80%	24,80%	TAK	TAK
2029	6,48%	27,32%	x	26,49%	26,49%	TAK	TAK
2030	6,30%	25,50%	x	27,11%	27,11%	TAK	TAK
2031	6,20%	24,66%	x	27,04%	27,04%	TAK	TAK
2032	6,09%	24,31%	x	26,93%	26,93%	TAK	TAK
2033	5,99%	23,47%	x	26,40%	26,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 516 444,08	0,00	1 416 444,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	422 360,53	422 360,53	422 360,53	2 571 786,50	2 571 786,50	2 371 786,50	422 360,53	422 360,53	422 360,53
Wykonanie 2020	114 942,27	114 942,77	114 942,77	1 638 058,77	1 838 058,77	1 638 058,77	114 942,77	114 942,77	114 942,77
2021	0,00	0,00	0,00	2 180 222,03	2 180 222,03	2 180 222,03	0,00	0,00	0,00
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						
		w tym:			z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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
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	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
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
Plan 3 kw. 2020	4 517 226,75	4 517 226,75	2 050 621,50	5 854 649,28	357 422,53	5 497 226,75	0,00	0,00	28 784,00	0,00
Wykonanie 2020	4 517 226,75	4 517 226,75	2 050 621,50	5 854 649,28	357 422,53	5 497 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 368 138,50	1 739 710,80	1 739 710,80	10 429 658,50	669 440,00	9 760 218,50	0,00	0,00	25 628,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	12 763 710,22	2 323 710,22	10 440 000,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2023	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	7 373 071,00	43 071,00	7 330 000,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 682 935,00	43 071,00	2 639 864,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	43 071,00	43 071,00	0,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 303,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań9)
			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 poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	791 400,00	188 543,82	188 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.