

Autopoprawka

do projektu Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXX/195/2021 z dnia 09 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2029

Załącznik Nr 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXX/195./2021 z dnia 09 grudnia 2021 roku
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Do przedłożonego projektu Załącznika Nr 1 WPF zaopiniowanego na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów w dniu 07 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Łubnice zwraca się z wnioskiem o ujęcie w ramach planowanych dochodów i wydatków na 2021 rok zmiany w postaci zwiększenia o kwotę : **2.000,00 zł** .

Wprowadzona kwota dotyczy środków przyznanych Gminie Łubnice z puli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na dofinansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach „ Programu asystent rodziny na rok 2021 „
W Załączniku Nr 1 WPF zmianna wpłynie na kwoty wyszczególnione w pozycjach takich jak :

Lp.	Wyszczególnienie	WPF przed	WPF po	Różnice
		autopoprawką	autopoprawce	
		2021	2021	
1	Dochody ogółem	23 701 208,70	23 703 208,70	+2 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 126 608,23	22 128 608,23	+2 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 938 237,00	2 938 237,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	83 216,00	83 216,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 783 039,00	6 783 039,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 811 206,21	6 813 206,21	+2 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 510 910,02	5 510 910,02	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 147 550,86	1 147 550,86	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 574 600,47	1 574 600,47	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 574 600,47	1 574 600,47	0,00
2	Wydatki ogółem	22 632 808,10	22 634 808,10	+2 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 218 292,62	21 220 292,62	+2 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 022 882,61	9 024 882,61	+2 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 414 515,48	1 414 515,48	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 414 515,48	1 414 515,48	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 068 400,60	1 068 400,60	0,00

Planowane dodatkowe dochody wynikają ze zmiany wprowadzonych w budżecie jak niżej :

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

& 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych : **2.000,00 zł** .

Planowane dodatkowe wydatki wynikają ze zmiany wprowadzonych w budżecie jak niżej :

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

& 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników poprzez zwiększenie planu o kwotę : **2.000,00 zł**

Załącznik Nr 1 -Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXX/195./2021 z dnia 09 grudnia 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią Załącznika Nr 1 wraz z objaśnieniami po zmianie stanowiących integralną część niniejszej Autopoprawki

Łubnice, dnia 09 grudnia 2021 roku.

Sporządził : Skarbnik Gminy

Przedkłada pod obrady :

WÓJT
mgr Michał Pazek



Objaśnienia (autopoprawka kwot w objaśnieniach na stronie 3) :

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
na lata 2021 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2021-2029

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku ze zm.) (dalej zwana Ustawą).

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie z ust. 2 tego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W przypadku Gminy Łubnice ostatnia potencjalna spłata z tytułu rat pożyczek i kredytów przypada w roku 2029.

Prognozowanie w tak długim okresie czasu obciążone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu na 2021 rok po zmianach wprowadzonych na dzień opracowania uchwały.

Po stronie dochodów bieżących wprowadzona kwota wzrostu z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej o 523.547,00 zł zostanie przekazana gminie w grudniu b.r. i ma istotny wpływ na ostateczny wynik finansowy gminy.

Środki te spowodują wzrost nadwyżki budżetowej w 2021 roku, które proponuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów w wysokości 500.000,00 zł. Pozostała część 23.547,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany w ramach operacji związanych z obsługą długu na rok bieżący jak niżej :

-**po stronie przychodów** planowaną kwotę wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek w 2021 roku, zmniejsza się o 300.000,00 zł do poziomu : 400.000,00 zł.

-**po stronie rozchodów** planowana kwota spłaty rat kredytów w 2021 roku : 1.200.000,00 zł zwiększa się dodatkową kwotą 200.000,00 zł do wysokości : 1.400.000,00 zł.
Powyższa zmiana korzystnie wpływa na wskaźniki spłat rat przypadające do spłaty w latach 2022-2023

W wyniku zmian zadłużenie gminy ulegnie zmniejszeniu na 31.12.2021 roku do wysokości : 6.215.120.20 zł.

Konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów powoduje wprowadzenie dyscypliny po stronie wydatków

Od roku 2022 do roku 2029 przyjęto sposób prognozowania wydatków poprzez obniżenie wydatków bieżących.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych z uwagi na kroczący charakter wzrostu cen energii i usług.

Dochody majątkowe

uchwalone na poziomie 2.164 600,47 zł z m n i e j s z a s i ę o kwotę 590.000,00 zł i ustala na poziomie ogółem :
1.574.600,47 zł :

z tego :

Dział 758 Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

& 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

uchwalono w wysokości łącznej : 1.000.000,00 zł

- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Monitor Polski poz. 62 ze zmianami)

Dział 758 Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia -

& 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - na wsparcie inwestycji w 2021 roku

plan po zmianie ustala się w wysokości : 410.000,00 zł

W drodze niniejszej uchwały zmniejsza się zaangażowanie środków FIL w 2021 roku o kwotę: 590.000,00 zł,

t.j.:

1a) wprowadza się z m n i e j s z e n i e planu z I naboru o kwotę: - 50.000,00 zł

Środki te po stronie wydatków były przeznaczone na wsparcie zadania inwestycyjnego p.n.: Rekultywacja składowiska odpadów,

1b) wprowadza się z m n i e j s z e n i e planu z I naboru o kwotę: - 25.000,00 zł

Środki te po stronie wydatków były przeznaczone na wsparcie zadania inwestycyjnego p.n.: Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacji na terenie gminy - ul. Ogrodowa, Prosta, Polna, Wojska Polskiego Makowa, Szkolna,

1c) wprowadza się z m n i e j s z e n i e planu z I naboru o kwotę: - 15.000,00 zł

Środki te po stronie wydatków były przeznaczone na wsparcie zadania inwestycyjnego p.n.: Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji przebudowy dróg gminnych: ul. Polna-Łubnice, Ludwinów - Leśna, Kolonia Dzierzkowice - ul. Poniatowskiego, Dzierzkowice - ul. Prusa, Wójcin - ul. Krótka i ul. Makowa.

Razem: 90.000,00 zł

Środki te ujęto na wsparcie inwestycji w projekcie budżetu na 2022 rok.

t.j.:

1. Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół Im. Gen. Andersa w Łubnicach: 34.000,00 zł
w tym udział: Funduszu Inwestycji Lokalnych - 20.000,00 zł
2. Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dzierzkowicach 440 m²: 66.000,00 zł
w tym udział: Funduszu Inwestycji Lokalnych - 20.000,00 zł.
3. Modernizacja budynku Centrum Kultury w Ludwinowie: 50.000,00 zł
w tym udział: Funduszu Inwestycji Lokalnych - 50.000,00 zł.

2) wprowadza się z m n i e j s z e n i e planu z II naboru o kwotę: - 500.000,00 zł

Środki te po stronie wydatków były przeznaczone na wsparcie zadania inwestycyjnego p.n.

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - ul. Prosta, ul. Polna, ul. Wojska Polskiego - Dzierzkowice, ul. Ogrodowa - Łubnice, ul. Szkolna - Wójcin „

Środki ujęto do realizacji w projekcie budżetu na 2022 rok

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Prosta i Polna w m. Dzierzkowice razem: 500.000,00 zł
w tym udział: Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500.000,00 zł.

W trybie niniejszej uchwały wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie z uwagi na wysoki poziom dofinansowania z budżetu państwa w ramach tzw. Programu „POLSKI ŁĄD „

Gmina złożyła 10 sierpnia 2021 wniosek o dofinansowanie w ramach programu na realizację zadania p.n.:

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzierzkowice i Łubnice

Wartość kosztorysowa zadania na dzień złożenia wniosku wynosiła: 9.000.000,00 zł

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i zakwalifikowany do dofinansowania. Środki zostały przyznane.

Kwota dofinansowania w ramach programu stanowi 95% wartości kosztorysowej t.j.: 8.550.000,00 zł.

Według wstępnych informacji Banku Gospodarstwa Krajowego środki te na etapie opracowywania projektu nie mogą być ujmowane w budżetach gmin w postaci dochodów majątkowych.

Gmina zabezpieczyła w ramach wieloletniej prognozy środków w wysokości 5% wartości kosztorysowej co stanowi udział własny na realizację przedsięwzięcia na latach 2022-2023-2023 w łącznej wysokości: 450.000,00 zł.

Natomiast w roku 2021 zachodzi konieczność sfinansowania na w/w zadanie kosztów opracowania -

programu funkcjonalno -użytkowego dla zadania w wysokości: 25.000,00 zł.

Rok 2021

Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu na 2021 rok po zmianach wprowadzonych na dzień opracowania uchwały jak niżej .

Dochody ogółem	23 703 208,70
Dochody bieżące, z tego:	22 128 608,23
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 938 237,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	83 216,00
z subwencji ogólnej	6 783 039,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 813 206,21
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 510 910,02
z podatku od nieruchomości	1 147 550,86
Dochody majątkowe, w tym:	1 574 600,47
ze sprzedaży majątku	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 574 600,47
Wydatki ogółem	22 634 808,10
Wydatki bieżące, w tym:	21 220 292,62
wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	1 414 515,48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 414 515,48
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
Wynik budżetu	1 068 400,60
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 068 400,60

Kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi ogółem : 1.574.600,47 zł

w tym :

- **środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** po zmianach : **410.000,00 zł**

- **środki Funduszu Dróg Samorządowych** przyznano gminie w 2019 roku

na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Łubnice oraz Andrzejów w łącznej wysokości : **1.452.986,02 zł** w wysokości 65 % wartości kosztorysowej przedsięwzięć

do wykorzystania w latach 2019-2020-2021 z tego:

planowane dofinansowanie w roku 2021 wyniesie : **550.321,78 zł**

- **zaplanowano środki z budżetu UE tyt. refundacji części wydatków poniesionych w 2020 roku** na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020 RPO Oś priorytetowa Gospodarka Niskoemisyjna -

Umowa na Dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0047/17-00 z dnia 16 listopada 2018 roku .

Planowana kwota wpływu po rozliczeniu całości zadania szacowana jest w wysokości : **614.278,69 zł**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Lubnicach Nr XXX/195./2021 z dnia 09 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	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	18 430 361,74	17 629 476,71	2 349 008,00	15 994,47	5 972 700,00	5 249 186,11	4 042 588,13	1 114 515,46	800 885,03	0,00	800 885,03
Wykonanie 2019	19 849 632,84	19 057 474,47	2 567 818,00	39 940,29	6 054 947,00	6 095 472,05	4 299 297,13	1 009 940,16	792 158,37	0,00	792 158,37
Plan 3 kw. 2020	23 323 009,08	20 560 383,25	2 802 628,00	40 692,00	5 786 332,00	6 660 471,25	5 270 260,00	1 039 122,00	2 762 625,83	0,00	2 762 625,83
Wykonanie 2020	23 171 011,77	20 883 709,52	2 722 717,00	24 625,26	5 949 431,00	6 925 419,48	5 261 516,78	1 089 427,95	2 287 302,25	0,00	2 286 302,25
2021	23 703 208,70	22 128 608,23	2 938 237,00	83 216,00	6 783 039,00	6 813 206,21	5 510 910,02	1 147 550,86	1 574 600,47	0,00	1 574 600,47
2022	22 070 000,00	21 480 000,00	3 000 000,00	30 000,00	6 250 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	1 120 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
2023	21 700 000,00	21 700 000,00	3 085 000,00	35 000,00	6 280 000,00	6 600 000,00	5 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 000 000,00	22 000 000,00	3 150 000,00	40 000,00	6 350 000,00	6 660 000,00	5 800 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 300 000,00	22 300 000,00	3 200 000,00	50 000,00	6 400 000,00	6 750 000,00	5 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 500 000,00	22 500 000,00	3 250 000,00	60 000,00	6 600 000,00	6 490 000,00	6 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 800 000,00	22 800 000,00	3 350 000,00	70 000,00	6 800 000,00	6 380 000,00	6 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 000 000,00	23 000 000,00	3 420 000,00	80 000,00	6 700 000,00	6 450 000,00	6 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 200 000,00	23 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	1 450 000,00	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			
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	18 428 916,80	16 188 971,96	6 871 327,33	0,00	0,00	195 859,29	2 736,09	2 736,09	0,00	2 239 944,84	2 239 944,84	459 163,59
Wykonanie 2019	21 657 320,55	17 732 947,77	7 374 374,86	0,00	0,00	184 658,95	1 970,80	1 970,80	0,00	3 924 372,78	3 911 372,78	0,00
Plan 3 kw. 2020	23 463 773,08	19 669 419,03	8 184 692,57	0,00	0,00	212 029,80	0,00	0,00	0,00	3 794 354,05	3 764 354,05	0,00
Wykonanie 2020	22 126 363,75	19 042 521,71	7 923 929,52	0,00	0,00	133 826,10	0,00	0,00	0,00	3 083 842,04	3 053 842,04	0,00
2021	22 634 808,10	21 220 292,62	9 024 882,61	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 515,48	1 414 515,48	20 000,00
2022	21 046 411,40	19 746 411,40	8 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	20 876 411,40	19 876 411,40	9 000 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	21 076 411,40	19 876 411,40	9 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	21 505 645,60	20 005 645,60	9 200 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	21 850 000,00	20 350 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	22 150 000,00	20 650 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	22 350 000,00	20 850 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	22 500 000,00	21 000 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 ^{x 6)}	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	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	1 444,94	0,00	1 528 304,95	735 045,00	0,00	0,00	0,00	793 259,95	0,00	
Wykonanie 2019	-1 807 687,71	0,00	3 938 939,89	3 232 430,00	1 807 687,71	1 444,94	0,00	705 064,95	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-140 764,00	0,00	3 488 395,20	2 383 315,60	1 350 000,00	71 764,00	0,00	970 315,60	69 000,00	
Wykonanie 2020	1 044 648,02	0,00	3 417 157,18	2 383 315,60	1 350 000,00	36 542,73	0,00	934 298,85	69 000,00	
2021	1 068 400,60	1 068 400,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2022	1 023 588,60	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	823 588,60	823 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	823 240,00	760 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 410,60	1 160 410,60	347 010,00	347 010,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 551,60	2 242 551,60	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00
Wykonanie 2020	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 551,60	2 242 551,60	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 400,60	1 468 400,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 588,60	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	823 588,60	823 588,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 mowa w art. 242 ustawy	
	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	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
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	63 000,00	6 504 053,00	0,00	1 440 504,75	2 233 764,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 576 072,40	0,00	1 324 526,70	2 031 036,59
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 683 520,80	0,00	890 964,22	1 933 043,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 683 520,80	0,00	1 841 187,81	2 812 029,39
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 120,20	0,00	908 315,61	1 308 315,61
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 531,60	0,00	1 733 588,60	1 733 588,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 367 943,00	0,00	1 823 588,60	1 823 588,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 444 354,40	0,00	2 123 588,60	2 123 588,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 294 354,40	2 294 354,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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 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	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,94%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,15%	14,15%	x	x	x	x
2021	10,24%	6,58%	6,58%	10,93%	13,00%	TAK	TAK
2022	7,43%	12,17%	12,17%	8,72%	10,79%	TAK	TAK
2023	6,02%	12,64%	12,64%	8,90%	10,97%	TAK	TAK
2024	6,54%	14,36%	14,36%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	5,59%	15,24%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2026	4,43%	13,80%	x	11,51%	12,40%	TAK	TAK
2027	4,26%	13,40%	x	11,82%	12,71%	TAK	TAK
2028	4,11%	13,17%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2029	4,34%	13,32%	x	13,54%	13,54%	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	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	0,00	0,00	0,00	498 469,64	498 469,64	498 469,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	148 307,83	148 307,83	148 307,83	357 846,00	357 846,00	357 846,00	148 307,83	148 307,83	148 307,83
Plan 3 kw. 2020	105 000,00	105 000,00	105 000,00	975 230,24	975 230,24	975 230,24	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Wykonanie 2020	104 993,00	104 993,00	104 993,00	1 753 300,45	1 753 300,45	1 753 300,45	104 993,00	104 993,00	104 993,00
2021	0,00	0,00	0,00	614 278,69	614 278,69	614 278,69	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	1 226 883,17	1 226 883,17	662 336,66	686 525,50	0,00	686 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 935 856,90	2 935 856,90	1 278 236,00	3 774 099,92	0,00	3 774 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 080 507,05	1 950 000,00	975 230,24	2 787 847,00	0,00	2 787 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 022 610,52	1 892 103,47	681 192,90	2 723 103,77	0,00	2 723 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 042 515,48	0,00	1 042 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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
2026	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
2028	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

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:					Wyplaty 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 – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	444 812,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 160 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 242 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 242 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 468 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	823 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	700 000,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.