

Uchwała Nr XXXI.194.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXI.144.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wprowadza się następujące zmiany:

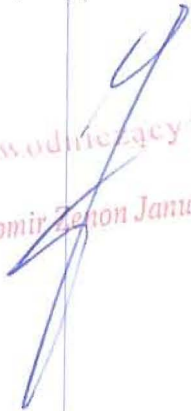
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2021-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773.

**Objaśnienie do Uchwały Nr XXXI.194.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 25 listopada 2021 r.**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie –512.096,00 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 213.665,00 zł i zmniejszenie – 25.900,00 zł) zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.

Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków, które zostały wprowadzone:

- a) Zarządzeniem Nr 0050.97.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 16 listopada 2021 r. – zwiększenie o kwotę 56,00 zł dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny oraz zmniejszenie o kwotę 237,00 zł dotacji celowej, która była przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zmianie uległ wynik budżetu – zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 324.331,00 zł, tj. do kwoty 3.378.577,00 zł, który zostanie pokryty:

- a. 2.100.000,00 zł z pożyczki,
- b. 500.000,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (niewykorzystane środki w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- c. 38.016,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (niewykorzystane środki w 2020 r. za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych),
- d. 740.561,00 zł wolnymi środkami.

Przychody budżetu wyniosły 4.054.939,00 zł w tym: 1.142.128,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 2.100.000,00 zł – zaciągnięta pożyczka z NFOŚiGW oraz 538.016,00 zł – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki pieniężne w 2020 r.:

- 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 38.016,00 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, i 274.795,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wyniosły 676.362,00 zł w tym: 290.681,00 zł spłata rat pożyczek i kredytu i 385.681,00 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłyną w roku 2021, a nie zostaną wydatkowane. Zostaną zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Urealniono również prognozowane dochody i wydatki w latach 2022-2027.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.144.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r., pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2021-2027”.

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI.194.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 25 listopada 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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	21 706 445,19	20 109 072,18	1 802 779,00	3 056,18	7 437 562,00	7 718 556,77	3 147 118,23	811 336,60	1 597 373,01	0,00	1 588 567,41	
Wykonanie 2019	22 452 386,85	22 000 274,63	2 006 083,00	7 023,01	7 996 303,00	8 395 293,79	3 595 571,83	870 184,08	452 112,22	0,00	452 112,22	
Plan 3 kw. 2020	23 120 572,94	22 620 572,94	2 119 426,00	3 200,00	8 126 478,00	8 414 440,94	3 957 028,00	883 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2020	23 745 521,01	23 245 521,01	2 059 007,00	6 828,70	8 170 603,00	9 121 570,87	3 887 511,44	850 944,76	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	A	24 693 478,41	24 213 478,41	2 344 409,00	11 925,00	8 896 484,00	8 893 753,41	4 066 907,00	970 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
	B	511 915,00	511 915,00	0,00	0,00	414 156,00	35 734,00	62 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 181 563,41	23 701 563,41	2 344 409,00	11 925,00	8 482 328,00	8 858 019,41	4 004 882,00	970 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2022	A	21 336 042,00	19 836 042,00	2 153 097,00	8 579,00	8 411 613,00	5 076 274,00	4 186 479,00	1 121 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	-2 438 458,00	-3 938 458,00	-238 203,00	5 219,00	-242 287,00	-3 222 436,00	-240 751,00	132 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	23 774 500,00	23 774 500,00	2 391 300,00	3 360,00	8 653 900,00	8 298 710,00	4 427 230,00	989 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 878 451,00	20 900 000,00	2 220 000,00	9 000,00	8 970 000,00	5 201 000,00	4 500 000,00	1 150 000,00	1 978 451,00	0,00	1 978 451,00
	B	-1 211 049,00	-3 189 500,00	-219 120,00	5 580,00	143 040,00	-3 161 700,00	42 700,00	140 812,00	1 978 451,00	0,00	1 978 451,00
	C	24 089 500,00	24 089 500,00	2 439 120,00	3 420,00	8 826 960,00	8 362 700,00	4 457 300,00	1 009 188,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	21 510 000,00	21 510 000,00	2 276 000,00	9 200,00	9 239 000,00	5 350 800,00	4 635 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 203 800,00	-3 203 800,00	-211 900,00	5 720,00	235 500,00	-3 279 200,00	46 080,00	150 630,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 713 800,00	24 713 800,00	2 487 900,00	3 480,00	9 003 500,00	8 630 000,00	4 588 920,00	1 029 370,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	22 200 000,00	22 200 000,00	2 360 000,00	9 500,00	9 520 000,00	5 530 500,00	4 780 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 008 100,00	-3 008 100,00	-179 550,00	5 950,00	337 000,00	-3 271 500,00	100 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 208 100,00	25 208 100,00	2 539 550,00	3 550,00	9 183 000,00	8 802 000,00	4 680 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 900 000,00	22 900 000,00	2 440 000,00	9 800,00	9 815 000,00	5 710 200,00	4 925 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-140 000,00	6 100,00	615 000,00	-3 205 600,00	224 500,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 400 000,00	25 400 000,00	2 580 000,00	3 700,00	9 200 000,00	8 915 800,00	4 700 500,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	23 600 000,00	23 600 000,00	2 513 000,00	10 100,00	10 119 000,00	5 884 900,00	5 073 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 200 000,00	-2 200 000,00	-107 000,00	6 350,00	759 000,00	-3 165 100,00	306 750,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 800 000,00	25 800 000,00	2 620 000,00	3 750,00	9 360 000,00	9 050 000,00	4 766 250,00	1 060 000,00	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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		
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	21 500 284,34	18 886 522,09	7 657 498,73	0,00	0,00	50 656,39	0,00	0,00	0,00	2 613 762,25	2 613 762,25	0,00
Wykonanie 2019	21 634 456,01	20 223 497,73	8 371 802,79	0,00	0,00	41 943,49	0,00	0,00	0,00	1 410 958,28	1 410 958,28	0,00
Plan 3 kw. 2020	23 139 418,94	22 143 478,94	9 408 086,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	995 940,00	995 940,00	0,00
Wykonanie 2020	22 752 333,75	22 392 022,35	9 333 707,86	0,00	0,00	26 168,55	0,00	0,00	0,00	360 311,40	360 311,40	0,00
2021	A	28 072 055,41	23 655 615,41	10 048 249,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 416 440,00	4 416 440,00	0,00
	B	187 584,00	187 584,00	-7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 884 471,41	23 468 031,41	10 055 550,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 416 440,00	4 416 440,00	0,00
2022	A	23 079 493,00	19 254 493,00	10 002 471,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	6 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00
	B	-74 326,00	-3 299 326,00	-99 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00
	C	23 153 819,00	22 553 819,00	10 101 900,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	A	20 229 234,00	19 629 234,00	10 525 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	8 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	-3 189 500,00	-3 169 500,00	221 100,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	8 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	C	23 418 734,00	22 798 734,00	10 303 900,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2024	A	20 900 000,00	20 200 000,00	10 508 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	-3 203 800,00	-3 253 800,00	-1 900,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	24 103 800,00	23 453 800,00	10 509 900,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2025	A	21 846 000,00	21 046 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	-3 008 100,00	-3 128 100,00	70 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	C	24 854 100,00	24 174 100,00	10 700 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00

2026	A	22 552 000,00	21 652 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	B	-2 500 000,00	-2 700 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	25 052 000,00	24 352 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	A	23 252 000,00	22 252 000,00	11 316 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	-2 200 000,00	-2 470 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	C	25 452 000,00	24 722 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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 2018	206 160,85	0,00	2 635 428,38	0,00	0,00	621 257,38	0,00	2 014 171,00	0,00
Wykonanie 2019	817 930,84	0,00	2 550 908,23	0,00	0,00	827 418,23	0,00	1 723 490,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-18 846,00	0,00	309 527,00	0,00	0,00	18 321,00	18 321,00	291 206,00	525,00
Wykonanie 2020	993 187,26	0,00	3 078 158,07	0,00	0,00	1 645 349,07	0,00	1 432 809,00	0,00
2021	A -3 378 577,00	0,00	4 054 939,00	2 100 000,00	2 100 000,00	812 811,00	538 016,00	1 142 128,00	740 561,00
	B 324 331,00	0,00	61 350,00	0,00	0,00	61 350,00	-213 445,00	0,00	-110 886,00
	C -3 702 908,00	0,00	3 993 589,00	2 100 000,00	2 100 000,00	751 461,00	751 461,00	1 142 128,00	851 447,00
2022	A -1 743 451,00	0,00	2 364 132,00	1 978 451,00	1 743 451,00	385 681,00	0,00	0,00	0,00
	B -2 364 132,00	-620 681,00	2 364 132,00	1 978 451,00	1 743 451,00	385 681,00	0,00	0,00	0,00
	C 620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 2 649 217,00	2 649 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	348 000,00	348 000,00	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:		w tym:		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)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
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	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	676 362,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	385 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 649 217,00	2 649 217,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	670 766,00	670 766,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	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		
	łącznie 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 723 490,00	0,00	1 222 550,09	3 857 978,47	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	1 776 776,90	4 327 685,13	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	477 094,00	786 621,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	853 498,66	3 931 656,73	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	385 681,00	2 951 447,00	0,00	557 863,00	2 512 802,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	385 681,00	0,00	0,00	324 331,00	385 681,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 447,00	0,00	233 532,00	2 127 121,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	4 309 217,00	0,00	581 549,00	967 230,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 978 451,00	0,00	-639 132,00	-253 451,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 330 766,00	0,00	1 220 681,00	1 220 681,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 660 000,00	0,00	1 270 766,00	1 270 766,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 660 000,00	0,00	1 290 766,00	1 290 766,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	696 000,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	696 000,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	348 000,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	348 000,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00

^{B)} 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 dotychczas 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	10,28%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,37%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,77%	3,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	6,33%	6,33%	x	x	x	x	
2021	A	2,16%	3,90%	3,90%	9,14%	9,99%	TAK	TAK
	B	-0,07%	2,06%	2,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	1,84%	1,84%	9,14%	9,99%	TAK	TAK
2022	A	4,64%	4,41%	14,58%	7,01%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,18%	-3,93%	6,24%	0,68%	0,69%	TAK	TAK
	C	4,46%	8,34%	8,34%	6,33%	7,18%	TAK	TAK
2023	A	4,60%	8,48%	8,48%	7,42%	8,27%	TAK	TAK
	B	0,03%	-0,03%	-0,03%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
	C	4,57%	8,51%	8,51%	4,65%	5,50%	TAK	TAK
2024	A	3,96%	8,29%	8,29%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,28%	0,28%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	C	3,97%	8,01%	8,01%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	A	2,21%	7,01%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,63%	x	2,16%	2,16%	TAK	TAK
	C	2,23%	6,38%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK

2026	A	2,08%	7,32%	x	7,03%	7,40%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,90%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	2,17%	6,42%	x	7,17%	7,54%	TAK	TAK
2027	A	2,00%	7,65%	x	6,17%	6,53%	TAK	TAK
	B	-0,12%	1,18%	x	-0,01%	-0,02%	TAK	TAK
	C	2,12%	6,47%	x	6,18%	6,55%	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			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 2018	0,00	0,00	0,00	1 488 567,41	1 488 567,41	1 211 485,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 112,22	347 112,22	345 252,22	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Wykonanie 2020	111 787,00	111 787,00	111 787,00	0,00	0,00	0,00	111 787,00	111 787,00	111 878,00
2021	A	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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									
	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 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	1 716 808,57	1 716 808,57	1 211 485,33	1 826 647,57	0,00	1 826 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	548 652,70	548 652,70	345 252,22	1 088 636,70	0,00	1 088 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	852 440,00	0,00	852 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	114 189,90	0,00	114 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	4 241 440,00	0,00	4 241 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 241 440,00	0,00	4 241 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 825 000,00	3 825 000,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 825 000,00	3 825 000,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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:				wyплаты 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	w tym:						
					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	290 681,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 773,59
Wykonanie 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 773,59
2021	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	348 000,00	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 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.

* 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, występujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski