**UCHWAŁA Nr XXXII/207/21**

**RADY GMINY GORZYCE**

**z dnia 26 lutego 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XXX/194/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021–2037, zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2021-2037 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Przyjmuje się objaśniania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2037 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy   **mgr Krzysztof Maruszak** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/207/21  
Rady Gminy gorzyce  
z dnia 26 lutego 2021 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**[[1]](#footnote-1))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | | | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024**[[2]](#footnote-2)) | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1. Dochody ogółemX** | | | | | 60 506 997,60 | 59 395 000,00 | 60 574 900,00 | 61 778 398,00 | 63 005 967,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżąceX, z tego: | | | | 58 371 009,60 | 59 395 000,00 | 60 574 900,00 | 61 778 398,00 | 63 005 967,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 |
| 1.1.1 |  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 9 740 982,00 | 9 995 000,00 | 10 194 900,00 | 10 398 798,00 | 10 606 774,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 |
| 1.1.2 |  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 |  | z subwencji ogólnej | | | 16 736 188,00 | 17 100 000,00 | 17 442 000,00 | 17 790 840,00 | 18 146 657,00 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 |
| 1.1.4 |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąceX[[3]](#footnote-3)) | | | 19 848 634,60 | 20 200 000,00 | 20 604 000,00 | 21 016 080,00 | 21 436 402,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 1.1.5 |  | pozostałe dochody bieżące[[4]](#footnote-4)), w tym: | | | 11 645 205,00 | 11 700 000,00 | 11 934 000,00 | 12 172 680,00 | 12 416 134,00 | 12 420 000,00 | 12 420 000,00 | 12 420 000,00 | 12 420 000,00 | 12 420 000,00 |
| 1.1.5.1 |  |  | z podatku od nieruchomości | | 6 770 000,00 | 6 905 400,00 | 7 043 508,00 | 7 184 378,00 | 7 328 066,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkoweX, w tym: | | | | 2 135 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 |  | ze sprzedaży majątkuX | | | 2 047 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | 88 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Wydatki ogółemX** | | | | | 66 534 697,72 | 58 435 000,00 | 59 594 900,00 | 60 498 398,00 | 61 605 967,00 | 61 420 000,00 | 61 452 576,00 | 61 820 000,00 | 61 820 000,00 | 61 820 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżąceX, w tym: | | | | 58 590 959,01 | 58 340 590,00 | 58 633 000,00 | 59 220 000,00 | 59 811 000,00 | 59 820 000,00 | 59 820 000,00 | 59 820 000,00 | 59 820 000,00 | 59 820 000,00 |
| 2.1.1 |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 25 592 689,74 | 25 547 805,00 | 25 676 000,00 | 25 932 000,00 | 26 191 000,00 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 |
| 2.1.2 |  | z tytułu poręczeń i gwarancjiX, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 |  | wydatki na obsługę długuX, w tym: | | | 280 000,00 | 517 000,00 | 433 000,00 | 401 000,00 | 370 000,00 | 335 000,00 | 295 000,00 | 265 000,00 | 240 000,00 | 220 000,00 |
| 2.1.3.1 |  |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 |  |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 |  |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkoweX, w tym: | | | | 7 943 738,71 | 94 410,00 | 961 900,00 | 1 278 398,00 | 1 794 967,00 | 1 600 000,00 | 1 632 576,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2.2.1 |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | | | 7 943 738,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 |  |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Wynik budżetuX** | | | | | -6 027 700,12 | 960 000,00 | 980 000,00 | 1 280 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 367 424,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[[5]](#footnote-5)) | | | | 0,00 | 960 000,00 | 980 000,00 | 1 280 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 367 424,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| **4. Przychody budżetuX** | | | | | 6 531 700,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychX, w tym: | | | | 5 061 231,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 |  | na pokrycie deficytu budżetuX | | | 4 557 231,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychX[[6]](#footnote-6)), w tym: | | | | 1 470 468,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 |  | na pokrycie deficytu budżetuX | | | 1 470 468,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyX, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 |  | na pokrycie deficytu budżetuX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłychX, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 |  | na pokrycie deficytu budżetuX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długuX[[7]](#footnote-7)), w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 |  | na pokrycie deficytu budżetuX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Rozchody budżetuX** | | | | | 504 000,00 | 960 000,00 | 980 000,00 | 1 280 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 367 424,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychX, w tym: | | | | 504 000,00 | 960 000,00 | 980 000,00 | 1 280 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 367 424,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5.1.1 |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańX, z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 |  |  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 |  |  |  | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 |  |  |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 |  |  |  | innymi środkami | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długuX | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Kwota długuX, w tym:** | | | | | 19 400 655,28 | 18 440 655,28 | 17 460 655,28 | 16 180 655,28 | 14 780 655,28 | 13 380 655,28 | 12 013 231,28 | 11 013 231,28 | 10 013 231,28 | 9 013 231,28 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówX | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymiX | | | | -219 949,41 | 1 054 410,00 | 1 941 900,00 | 2 558 398,00 | 3 194 967,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[[8]](#footnote-8)) a wydatkami bieżącymiX | | | | 1 250 519,43 | 1 054 410,00 | 1 941 900,00 | 2 558 398,00 | 3 194 967,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 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 | | | | 2,04% | 3,77% | 3,54% | 4,12% | 4,26% | 4,20% | 4,02% | 3,06% | 3,00% | 2,95% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)X | | | | 0,31% | 3,59% | 5,94% | 7,26% | 8,58% | 8,07% | 7,97% | 7,90% | 7,84% | 7,79% |
| 5,62% | 3,59% | 5,94% | 7,26% | x | x | x | x | x | x |
| 8.3 | 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 | | | | 12,16% | 9,74% | 4,78% | 5,05% | 5,60% | 5,77% | 4,84% | 5,96% | 7,04% | 7,65% |
| 8.3.1 |  | 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 | | | 14,81% | 12,39% | 7,43% | 5,05% | 5,60% | 7,36% | 6,44% | 5,96% | 7,04% | 7,65% |
| 8.4 | 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 budżetowyX | | | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 |  | 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 budżetowyX | | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyX | | | | 246 127,66 | 164 580,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 |  | 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 ustawyX, w tym: | | | 246 127,66 | 164 580,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 246 127,66 | 164 580,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | 88 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | 88 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 88 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyX | | | | 303 728,44 | 178 980,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyX, w tym: | | | 303 728,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 282 128,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | 343 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | 343 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 88 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | 267 727,66 | 178 980,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 |  | bieżące | | | 267 727,66 | 178 980,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 |  | majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyX | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychX | | | | 504 000,00 | 880 000,00 | 900 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 167 424,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające długX, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 |  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkaX, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 |  |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.X, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 |  |  |  | dokonywana w formie wydatku bieżącegoX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjiX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.10 | 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-19X | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[[9]](#footnote-9)) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | | | | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |
| **1. Dochody ogółemX** | | | | | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżąceX, z tego: | | | | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 |
| 1.1.1 |  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 |
| 1.1.2 |  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 |  | z subwencji ogólnej | | | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 |
| 1.1.4 |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąceX3 | | | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 1.1.5 |  | pozostałe dochody bieżące4, w tym: | | | 12 420 000,00 | 12 420 000,00 | 12 420 000,00 | 12 420 000,00 | 12 420 000,00 | 12 420 000,00 | 12 420 000,00 |
| 1.1.5.1 |  |  | z podatku od nieruchomości | | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkoweX, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 |  | ze sprzedaży majątkuX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Wydatki ogółemX** | | | | | 61 620 000,00 | 61 620 000,00 | 61 620 000,00 | 61 420 000,00 | 61 416 000,00 | 61 412 000,00 | 61 618 768,72 |
| 2.1 | Wydatki bieżąceX, w tym: | | | | 59 820 000,00 | 59 820 000,00 | 59 820 000,00 | 59 820 000,00 | 59 820 000,00 | 59 820 000,00 | 59 820 000,00 |
| 2.1.1 |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 |
| 2.1.2 |  | z tytułu poręczeń i gwarancjiX, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 |  | wydatki na obsługę długuX, w tym: | | | 190 000,00 | 165 000,00 | 150 000,00 | 107 000,00 | 80 100,00 | 50 000,00 | 15 400,00 |
| 2.1.3.1 |  |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 |  |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 |  |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkoweX, w tym: | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 596 000,00 | 1 592 000,00 | 1 798 768,72 |
| 2.2.1 |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 |  |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Wynik budżetuX** | | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 404 000,00 | 1 408 000,00 | 1 201 231,28 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych5 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 166 663,28 |
| **4. Przychody budżetuX** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychX, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 |  | na pokrycie deficytu budżetuX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychX6, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 |  | na pokrycie deficytu budżetuX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyX, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 |  | na pokrycie deficytu budżetuX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłychX, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 |  | na pokrycie deficytu budżetuX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długuX7, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 |  | na pokrycie deficytu budżetuX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Rozchody budżetuX** | | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 404 000,00 | 1 408 000,00 | 1 201 231,28 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychX, w tym: | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 404 000,00 | 1 408 000,00 | 1 201 231,28 |
| 5.1.1 |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańX, z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 |  |  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 |  |  |  | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 |  |  |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 |  |  |  | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańX | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długuX | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Kwota długuX, w tym:** | | | | | 7 813 231,28 | 6 613 231,28 | 5 413 231,28 | 4 013 231,28 | 2 609 231,28 | 1 201 231,28 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówX | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymiX | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8 a wydatkami bieżącymiX | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 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 | | | | 3,36% | 3,30% | 3,27% | 3,65% | 3,59% | 3,53% | 2,94% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)X | | | | 7,72% | 7,66% | 7,62% | 7,52% | 7,45% | 7,38% | 7,30% |
| x | x | x | x | x | x | x |
| 8.3 | 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 | | | | 7,92% | 7,98% | 7,85% | 7,79% | 7,72% | 7,66% | 7,59% |
| 8.3.1 |  | 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 | | | 7,92% | 7,98% | 7,85% | 7,79% | 7,72% | 7,66% | 7,59% |
| 8.4 | 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 budżetowyX | | | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 |  | 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 budżetowyX | | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyX | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 |  | 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 ustawyX, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyX | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyX, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 |  | bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 |  | majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyX | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychX | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 592 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające długX, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 |  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkaX, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 |  |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.X, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 |  |  |  | dokonywana w formie wydatku bieżącegoX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjiX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.10 | 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-19X | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* 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 rozporządzenia, 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/207/21

Rady Gminy Gorzyce z dnia 26.02.2021

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

**Dochody:**

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2021 ogółem na dzień 26 lutego 2021 roku wynosi 60 506 997,60 złotych,

w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą  58 371 009,60 złotych,

poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 2 135 988,00 złotych w tym:

* poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 2 047 190,00 zł.
* poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 88 798,00zł

**Wydatki:**

Stan prognozowanych wydatków budżetowych na rok 2021 ogółem na dzień 26 lutego 2021 roku wynosi 66 534 697,72 złotych,w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 58 590 959,01 zł, poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 7 943 738,71 zł.

W załączniku nr 1 do Uchwały wykazano prawidłowe kwoty danych uzupełniających, które wynikają z podjętej uchwały dotyczącej zmian w budżecie.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2021 – planowany deficyt – został zwiększony o kwotę 268 154,84 zł z kwoty 5 759 545,28 zł do kwoty 6 027 700,12 zł (poz. 3 zmiana ) .

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu.

Wynik budżetu na 2022 rok - planowana nadwyżka w wysokości 960 000,00 zł

**Przychody:**

Przychody budżetu na 2021 r. uległy zmianie (poz. 4) po zmianie to kwota – 6 531 700,12 zł - zwiększenie o kwotę 268 154,84 zł z kwoty 6 263 545,28 zł w tym:

1. planowane przychody na 2021 r. z tytułu pożyczek i kredytów to kwota 5 061 231,28 zł ( poz. 4.1-bez zmian ) z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 4 557 231,28 zł ( poz. 4.1.1 bez zmian);

2. pozycja 4.2 „ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – powiększona o kwotę 268 154,84 zł z kwoty 1 202 314,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   
(§ 905) zwiększenie o **kwotę 232 154,06 zł** z kwoty 1 202 314,00 zł do kwoty 1 434 468,06 zł   
(dotyczy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niewykorzystane środki w wysokości 232 154,06 zł )

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) **w kwocie 36 000,78** zł. (projekt „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”)

**Rozchody**

Planowana kwota rozchodów w 2021 r. wynosi 504 000,00 zł (poz. 5) -bez zmian

Planowana kwota długu na koniec 2021 r. – 19 400 655,28 zł (poz.6 - bez zmiana )

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych - spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - została spełniona od 2020 roku .

W kolumnie wykonanie 2020 r. wykazano dane wynikające z wykonania budżetu za 2020 r.

1. )Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)
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. [↑](#footnote-ref-3)
4. )W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. [↑](#footnote-ref-4)
5. )Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. [↑](#footnote-ref-5)
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. [↑](#footnote-ref-6)
7. )W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego. [↑](#footnote-ref-7)
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. [↑](#footnote-ref-8)
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. [↑](#footnote-ref-9)