|  |
| --- |
|  |

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 212/21

RADY GMINY GORZYCE

z dnia 31 marca 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, zmieniony uchwałą Nr XXXII/207/21 z dnia 26 lutego 2021 r. 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr uchwała XXXIII/212/21
Rada
z dnia 31 marca 2021 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółemX | z tego: |
| Dochody bieżąceX | z tego: | Dochody majątkoweX | 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 bieżąceX[[2]](#footnote-2)2)  | pozostałe dochody bieżące[[3]](#footnote-3)3)  | w tym: | ze sprzedaży majątkuX | 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 | 53 771 376,23 | 48 640 069,66 | 9 060 750,00 | 577 748,91 | 14 709 226,00 | 14 444 361,45 | 9 847 983,30 | 6 374 397,25 | 5 131 306,57 | 176 701,56 | 4 954 605,01 |
| Wykonanie 2019 | 64 268 518,86 | 55 538 006,12 | 9 840 233,00 | 567 106,51 | 15 970 260,00 | 17 133 488,48 | 12 026 918,13 | 6 616 878,30 | 8 730 512,74 | 1 503 230,01 | 7 226 985,73 |
| Plan 3 kw. 2020 | 61 593 068,57 | 56 658 545,38 | 10 112 123,00 | 400 000,00 | 15 606 705,00 | 19 317 170,11 | 11 222 547,27 | 6 599 030,00 | 4 934 523,19 | 1 852 190,00 | 3 082 333,19 |
| Wykonanie 2020 | 63 334 894,49 | 58 956 926,45 | 9 823 888,00 | 563 362,06 | 15 960 762,00 | 21 132 308,41 | 11 476 605,98 | 6 600 189,60 | 4 377 968,04 | 665 904,78 | 3 082 333,19 |
| 2021 | 60 414 625,90 | 58 278 637,90 | 9 740 982,00 | 400 000,00 | 16 614 155,00 | 19 871 986,60 | 11 651 514,30 | 6 770 000,00 | 2 135 988,00 | 2 047 190,00 | 88 798,00 |
| 2022 | 59 395 000,00 | 59 395 000,00 | 9 995 000,00 | 400 000,00 | 17 100 000,00 | 20 200 000,00 | 11 700 000,00 | 6 905 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 60 574 900,00 | 60 574 900,00 | 10 194 900,00 | 400 000,00 | 17 442 000,00 | 20 604 000,00 | 11 934 000,00 | 7 043 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024[[4]](#footnote-4)4)  | 61 778 398,00 | 61 778 398,00 | 10 398 798,00 | 400 000,00 | 17 790 840,00 | 21 016 080,00 | 12 172 680,00 | 7 184 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 63 005 967,00 | 63 005 967,00 | 10 606 774,00 | 400 000,00 | 18 146 657,00 | 21 436 402,00 | 12 416 134,00 | 7 328 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 62 820 000,00 | 62 820 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 21 500 000,00 | 12 420 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółemX | z tego: |
| Wydatki bieżąceX | w tym: | Wydatki majątkoweX | w tym: |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancjiX | w tym: | wydatki na obsługę długuX | w tym: | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX | 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 krajowyX | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 62 233 902,44 | 44 466 691,36 | 20 958 229,11 | 0,00 | 0,00 | 164 562,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 767 211,08 | 17 767 211,08 | 212 433,18 |
| Wykonanie 2019 | 62 345 188,62 | 50 545 980,36 | 22 172 808,89 | 0,00 | 0,00 | 474 785,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 799 208,26 | 11 799 208,26 | 579 870,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 66 311 715,95 | 56 975 586,64 | 24 865 022,72 | 0,00 | 0,00 | 368 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 336 129,31 | 9 336 129,31 | 528 001,00 |
| Wykonanie 2020 | 61 861 832,77 | 54 911 040,26 | 23 138 523,32 | 0,00 | 0,00 | 260 810,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950 792,51 | 6 950 792,51 | 530 246,72 |
| 2021 | 66 777 933,72 | 58 808 195,01 | 25 776 483,74 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 969 738,71 | 7 969 738,71 | 206 000,00 |
| 2022 | 58 435 000,00 | 58 340 590,00 | 25 547 805,00 | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 59 594 900,00 | 58 633 000,00 | 25 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 60 498 398,00 | 59 220 000,00 | 25 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 61 605 967,00 | 59 811 000,00 | 26 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 61 420 000,00 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 61 452 576,00 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 61 820 000,00 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 61 820 000,00 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 61 820 000,00 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 61 620 000,00 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 61 620 000,00 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 61 620 000,00 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 61 620 000,00 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 61 620 000,00 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 61 540 000,00 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 61 653 336,72 | 59 820 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 336,72 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetuX | w tym: | Przychody budżetuX | z tego: |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[[5]](#footnote-5)5)  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychX | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychX[[6]](#footnote-6)6)  | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyX | w tym: |
| na pokrycie deficytu budżetuX | na pokrycie deficytu budżetuX | na pokrycie deficytu budżetuX |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -8 462 526,21 | 0,00 | 13 092 593,35 | 10 472 000,00 | 8 462 526,21 | 0,00 | 0,00 | 2 620 593,35 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 923 330,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -4 718 647,38 | 0,00 | 5 522 647,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522 647,38 | 4 718 647,38 |
| Wykonanie 2020 | 1 473 061,72 | 0,00 | 5 522 647,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522 647,38 | 4 718 647,38 |
| 2021 | -6 363 307,82 | 0,00 | 6 867 307,82 | 4 494 663,28 | 3 990 663,28 | 2 037 036,84 | 2 037 036,84 | 335 607,70 | 335 607,70 |
| 2022 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 367 424,00 | 1 367 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 280 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 166 663,28 | 1 166 663,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | Rozchody budżetuX | z tego: |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłychX | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długuX[[7]](#footnote-7)7)  | w tym: | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychX | w tym: |
| na pokrycie deficytu budżetuX | na pokrycie deficytu budżetuX | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańX | w tym: |
| kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyX | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyX |
| 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 | 415 400,00 | 415 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 350,00 | 615 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 424,00 | 1 367 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 663,28 | 1 166 663,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu,z tego: | Kwota długuX | 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: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długuX | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówX | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymiX | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[[8]](#footnote-8)8) a wydatkami bieżącymiX |
| 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 zobowiązańX |
| 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 | 16 263 164,83 | 390,83 | 4 173 378,30 | 6 793 971,65 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 647 424,00 | 0,00 | 4 992 025,76 | 4 992 025,76 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 843 424,00 | 0,00 | -317 041,26 | 5 205 606,12 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 843 424,00 | 0,00 | 4 045 886,19 | 9 568 533,57 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 834 087,28 | 0,00 | -529 557,11 | 1 843 087,43 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 874 087,28 | 0,00 | 1 054 410,00 | 1 054 410,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 894 087,28 | 0,00 | 1 941 900,00 | 1 941 900,00 |
| 20242 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 614 087,28 | 0,00 | 2 558 398,00 | 2 558 398,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 214 087,28 | 0,00 | 3 194 967,00 | 3 194 967,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 814 087,28 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 446 663,28 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 446 663,28 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 446 663,28 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 446 663,28 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 246 663,28 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 046 663,28 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 846 663,28 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 646 663,28 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 446 663,28 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 166 663,28 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 budżetowyX | 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 |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 12,35% | 12,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,56% | 18,48% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 0,16% | 5,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 11,31% | 13,07% | x | x | x | x |
| 2021 | 2,04% | -0,50% | 4,83% | 12,16% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,77% | 3,59% | 3,59% | 9,48% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,54% | 5,94% | 5,94% | 4,51% | 7,16% | TAK | TAK |
| 20242 | 4,12% | 7,26% | 7,26% | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,26% | 8,58% | x | 5,60% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,20% | 8,07% | x | 5,66% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,02% | 7,97% | x | 4,73% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,06% | 7,90% | x | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,00% | 7,84% | x | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,95% | 7,79% | x | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,36% | 7,72% | x | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,30% | 7,66% | x | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,27% | 7,62% | x | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,16% | 7,52% | x | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,10% | 7,45% | x | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,22% | 7,38% | x | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,86% | 7,30% | x | 7,59% | 7,59% | 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 ustawyX | 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 ustawyX | 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 ustawyX | 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 ustawyX | w tym: |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 237 022,32 | 237 022,32 | 231 718,45 | 2 997 050,94 | 2 997 050,94 | 2 008 320,93 | 122 386,58 | 122 386,58 | 117 082,71 |
| Wykonanie 2019 | 7 136,18 | 7 136,18 | 0,00 | 6 524 768,05 | 6 524 768,05 | 6 511 129,55 | 132 620,11 | 132 620,11 | 125 483,93 |
| Plan 3 kw. 2020 | 351 220,52 | 351 220,52 | 351 220,52 | 2 052 624,00 | 2 052 624,00 | 2 052 624,00 | 358 420,52 | 358 420,52 | 351 220,52 |
| Wykonanie 2020 | 351 060,12 | 351 060,12 | 351 060,12 | 912 373,23 | 912 373,23 | 912 373,23 | 323 355,34 | 323 355,34 | 315 059,34 |
| 2021 | 246 127,66 | 246 127,66 | 246 127,66 | 88 798,00 | 88 798,00 | 88 798,00 | 303 728,44 | 303 728,44 | 282 128,44 |
| 2022 | 164 580,93 | 164 580,93 | 164 580,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 980,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyX | 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 | 8 044 115,69 | 8 044 115,69 | 4 431 815,62 | 4 863 141,01 | 127 455,77 | 4 735 685,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 7 330 186,63 | 7 330 186,63 | 3 934 282,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 4 412 660,38 | 4 412 660,38 | 1 883 195,00 | 4 432 834,60 | 392 036,60 | 4 040 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 796 628,00 | 3 796 628,00 | 1 782 765,03 | 4 432 834,60 | 392 036,60 | 4 040 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 343 055,00 | 343 055,00 | 88 798,00 | 267 727,66 | 267 727,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 980,94 | 178 980,94 | 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 | 0,00 |
| 20242 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychX | Wydatki zmniejszające długX | w tym: | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[[9]](#footnote-9)9)  |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkaX | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjiX |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.X | w tym: |
| dokonywana w formie wydatku bieżącegoX |
| 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 | 415 400,00 | 6 905,24 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 615 350,00 | 390,83 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 167 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 uchwała XXXIII/212/21
Rada
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
| od | do |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | **1 380 573,20** | **267 727,66** | **178 980,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **446 708,60** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | **838 745,20** | **267 727,66** | **178 980,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **446 708,60** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | **541 828,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:** | **1 380 573,20** | **267 727,66** | **178 980,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **446 708,60** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | **838 745,20** | **267 727,66** | **178 980,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **446 708,60** |
| 1.1.1.1 | Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce - Umozliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom dzieci do lat 3 oraz kontynuacja zatrudnienia, utworzenie miejsc opieki dla 20 dzieci w żłobku na terenie Gminy Gorzyce | URZĄD GMINY GORZYCE | 2020 | 2022 | 838 745,20 | 267 727,66 | 178 980,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 708,60 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | **541 828,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.6 | Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce - Umozliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom dzieci do lat 3 oraz kontynuacja zatrudnienia, utworzenie miejsc opieki dla 20 dzieci w żłobku na terenie Gminy Gorzyce | URZĄD GMINY GORZYCE | 2020 | 2022 | 541 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 2 do

 Uchwały Nr XXXIII/212/21

 Rady Gminy Gorzyce

 z dnia 31.03.2021

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

Dochody:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2021 ogółem na dzień 31 marca 2021 roku wynosi 60 414 625,90 złotych,

w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 58 278 637,90 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 31 marca 2021  roku wynosi 66 777 933,72 złotych,

w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 58 808 195,01 zł,

poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 7 969 738,71 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 335 607,70 zł z kwoty 6 027 700,12 zł do kwoty 6 363 307,82 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 – 6 867 307,82 zł - zwiększenie o kwotę 335 607,70 zł z kwoty 6 531 700,12 zł w tym:

1. planowane przychody na 2021 r. z tytułu pożyczek i kredytów to kwota 4 494 663,28 zł zmniejszenie 566 568,00 zł z  kwoty 5 061 231,28 zł ( poz. 4.1) z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 3 990 663,28 zł zmniejszenie o kwotę 566 568,00 zł z kwoty 4 557 231,28 ( poz. 4.1.1 );

2. pozycja 4.2 „ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – powiększona o kwotę 566 568,00 zł z kwoty 1470 468,84 zł do kwoty 2 037 036,84 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 566 568,00 zł ( dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego z 2020 r.)

W dniu 31 lipca 2020 r. gmina Gorzyce podpisała umowę na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 100141R ( ul. Zastawie) i 100140R (ul. Szkolna) w Sokolnikach” z Wojewodą Podkarpackim w ramach Programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych .

Umowa o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego (już po przetargu) na kwotę 566 568,00 zł (70% kosztów kwalifikowanych). Całkowity planowany koszt zadania wynosi 945 000,00 zł, z tego dofinansowanie – 566 568,00 zł.

Termin realizacji: od 30.09.2020 do 31.08.2021 r.

3. przychody budżetu gminy z tytułu § 950 " Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w wysokości 335 607,70 zł (poz. 4.3 ) z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 335 607,70 zł ( poz. 4.3.1) zwiększono o kwotę 335 607,70 z kwoty 0,00 zł ;

Rozchody

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

Planowana kwota długu na koniec 2021 r. – 18 834 087,28 zł zmniejszenie o kwotę 566 568,00 zł 19 400 655,28 zł (poz.6 )

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 .

1. 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. 2) 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-2)
3. 3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4) 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-4)
5. 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. [↑](#footnote-ref-5)
6. 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. 7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego. [↑](#footnote-ref-7)
8. 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. 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)