

Zarządzenie Nr 28/2021
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 24 lutego 2021 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 226 ust.1 i 2, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015 poz.92 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudnik na lata 2021-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, a nadzór nad wykonaniem będę sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA
Piotr Rybka

P

U Z A S A D N I E N I E (Objaśnienia)

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudnik celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 24 lutego 2021 roku (Uchwała Nr XXVI/232/2021).

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w budżecie wprowadzone:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy (RZW nr 10.2021 z dnia 18.01.2021 roku ,RZW nr 19.2021 z dnia 04.02.2021 roku)
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/226/2021 z dnia 27.01.2021 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI.233.2021 z dnia 24 lutego 2021 roku.

W zakresie planu przychodów na 2021 rok w stosunku do poprzedniej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej (URG NR XXIV/210/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15.12.2020 roku) zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 83.145,00 zł. Jest to związane z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie i WPF na realizację projektu „Projekt wiat przystankowych dla mieszkańców gminy i turystów aktywnie spędzających czas” - kwota 83.145 zł na 2021 rok oraz 36.855 zł na działania miękkie w ramach projektu w WPF na 2022 rok.

Projekt składa się z 2 części (inwestycyjnej i działań miękkich promocyjnych) i ma być realizowany w 2 latach budżetowych 2021-2022. Wydatki majątkowe (wybudowanie wiat przystankowych zaplanowano na 2021 rok) zaś działania miękkie zaplanowane w wydatkach bieżących związane z promocją projektu (np. rajd rowerowy lub film o atrakcjach turystycznych, drobne upominki w zależności od sytuacji z COVID) zostały zaplanowane na I połowę 2022 roku aby móc zorganizować rajd rowerowy w porze wiosennej.

Warunkiem niezbędnym do złożenia projektu do dofinansowania z Euroregionu Silesia jest zabezpieczenie środków w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po rozstrzygnięciu konkursu w przypadku uzyskania dofinansowania zabezpieczone środki zostaną właściwie zaklasyfikowane jako płatne ze środków unijnych jak również w dochodach lat przyszłych może zostać ujęta refundacja pozyskanego dofinansowania.

W zakresie planu rozchodów na 2021 rok i lata następne w stosunku do poprzedniej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej (URG NR XXIV/210/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15.12.2020 roku) nie wprowadzono zmian.

Do kwoty długu w Gminie Rudnik doliczamy kwotę zobowiązania leasingowego zaciągniętego przez zakład budżetowy.

W Uchwale Nr XX/187/2020 z dnia 29 września 2020 roku zmiany w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzono zmiany w zakresie limitów do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone

w pkt 1 w związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania leasingowego na zakup minikoparki BOBCAT E19 przez zakład budżetowy Zakład Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w kwocie 116.243,75 zł. Kwota zawiera odsetki i podatek VAT, który będzie mógł być w części odliczony. Według wstępnego harmonogramu z dnia 28.09.2020 roku umowa leasingowa będzie spłacana przez zakład budżetowy w latach 2020 -2023 w kwotach 2020 (30.782,73 zł), 2021 (31.618,92 zł), 2022 (31.618,92 zł), 2023 (22.223,18 zł). W związku z powyższym do załącznika przedsięwzięć w pozycji w pozycji 1.3.11 wprowadzono przedsięwzięcie leasing operacyjny minikoparka BOBCAT E19.

Do pozycji 6 doliczono kwotę długu z tytułu planowanego do zaciągnięcia zobowiązania leasingowego. Do pozycji 6.1 nie wpisano zobowiązania leasingowego (gdyż spłata będzie dokonywana w ramach planu zakładu budżetowego a nie ze środków budżetu gminy).

Nie wpisano kwoty planowanych spłat zobowiązania leasingowego do pozycji 10.7 i do pozycji 10.7.2. gdyż spłata będzie dokonywana w ramach planu zakładu budżetowego a nie ze środków budżetu gminy.

Według pierwotnego harmonogramu spłat leasingu wartość zobowiązania leasingowego (stan zadłużenia) na 31.12.2020 roku powinno wynosić 85.461,02 zł (z czego do spłaty w 2021 (31.618,92 zł), 2022 (31.618,92 zł), 2023 (22.223,18 zł)). Taka kwota zobowiązania leasingowego została doliczana do pozycji 6 „kwota długu” w zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033 (począwszy od Zarządzenia nr 117/2020 z dn. 29.09.2020 roku do Zarządzenia Nr 149/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku) - ostatniej zmiany WPF za 2020 rok.

Według Zarządzenia nr 149/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku planowana kwota długu na 31.12.2020 roku to 4.145.654,32 zł (z czego 4.060.193,30 zł to saldo na 31.12.2020 roku pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę zaś kwota 85.461,02 zł to planowane zadłużenie z tytułu leasingu zaciągnięte przez zakład budżetowy).

Według danych wykazanych w skorygowanym sprawozdaniu Rb-Z przez zakład budżetowy zadłużenie z tytułu leasingu na 31.12.2020 roku to kwota 85.037,02 zł (kwota nieznacznie zmalała w związku z zmienionym ostatecznym harmonogramem w stosunku do przyjętego przy wprowadzaniu do WPF w ZWG Nr 117/2020 z dnia 29 września 2020 roku). W związku z powyższym rzeczywista kwota długu na 31.12.2020 roku wynosiła 4.145.230,32 zł i była mniejsza o 424 zł o planowanej kwoty długu na 31.12.2020 roku.

Według aktualnego harmonogramu spłaty leasingu przedstawiają się następująco (2021 rok – kwota 31.459,92 zł, 2022 rok kwota – 31.459,92 zł, 2023 rok – kwota 22.117,18 zł).

Dlatego też planowana kwota długu wykazana w niniejszym Zarządzeniu w pozycji 6 „kwota długu” jest w latach 2021 -2023 (do czasu zakończenia spłat leasingu) nieznacznie niższa w stosunku do pierwotnej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2021-2033 przyjętej URG NR XXIV/210/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15.12.2020 roku.

Przyg. D.Biczysko

WÓJT
Piotr Rybka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do RZWM Nr 28/2021
z dnia 24 lutego 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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)	z podatku od nieruchomości
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					1.1.5.1	1.2	1.2.1
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			
2021	26 225 560,00	25 359 049,00	3 538 841,00	2 000,00	10 055 547,00	6 679 303,00	5 083 358,00	1 555 000,00	866 511,00	103 000,00	761 711,00			
2022	26 585 300,00	26 104 300,00	3 645 006,00	2 060,00	10 357 213,00	6 879 582,00	5 220 339,00	1 601 650,00	481 000,00	0,00	481 000,00			
2023	26 887 429,00	26 887 429,00	3 754 356,00	2 122,00	10 667 930,00	7 086 073,00	5 376 948,00	1 649 700,00	0,00	0,00	0,00			
2024	27 694 052,00	27 694 052,00	3 866 987,00	2 185,00	10 987 968,00	7 298 655,00	5 538 257,00	1 699 190,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 524 874,00	28 524 874,00	3 992 997,00	2 251,00	11 317 607,00	7 517 614,00	5 704 405,00	1 750 166,00	0,00	0,00	0,00			
2026	29 380 620,00	29 380 620,00	4 102 486,00	2 319,00	11 657 135,00	7 743 143,00	5 875 537,00	1 802 671,00	0,00	0,00	0,00			
2027	30 262 039,00	30 262 039,00	4 225 561,00	2 388,00	12 006 849,00	7 975 437,00	6 051 803,00	1 856 751,00	0,00	0,00	0,00			
2028	31 169 900,00	31 169 900,00	4 352 328,00	2 460,00	12 367 054,00	8 214 700,00	6 233 357,00	1 912 454,00	0,00	0,00	0,00			
2029	32 104 997,00	32 104 997,00	4 482 896,00	2 534,00	12 738 066,00	8 461 141,00	6 420 358,00	1 969 827,00	0,00	0,00	0,00			
2030	33 068 147,00	33 068 147,00	4 617 385,00	2 610,00	13 120 208,00	8 714 975,00	6 612 969,00	2 028 922,00	0,00	0,00	0,00			
2031	34 060 191,00	34 060 191,00	4 755 906,00	2 688,00	13 513 814,00	8 976 425,00	6 811 358,00	2 089 790,00	0,00	0,00	0,00			
2032	35 081 997,00	35 081 997,00	4 898 584,00	2 768,00	13 919 229,00	9 245 717,00	7 015 699,00	2 152 484,00	0,00	0,00	0,00			
2033	36 134 457,00	36 134 457,00	5 045 540,00	2 852,00	14 336 806,00	9 523 089,00	7 226 170,00	2 217 058,00	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 całym, 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 wynikającym 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1		w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x
2021	26 851 063,16	24 421 465,83	9 427 880,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 597,33	2 429 597,33	139 155,80		
2022	26 040 780,00	25 175 155,00	9 722 149,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 625,00	865 625,00	0,00		
2023	26 350 191,00	25 930 409,00	10 013 814,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 782,00	419 782,00	0,00		
2024	27 196 675,48	26 708 322,00	10 314 228,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 353,48	488 353,48	0,00		
2025	28 056 054,00	27 509 571,00	10 623 655,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 483,00	546 483,00	0,00		
2026	28 919 561,84	28 334 858,00	10 942 365,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 703,84	584 703,84	0,00		
2027	29 923 219,00	29 184 904,00	11 270 636,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 315,00	738 315,00	0,00		
2028	30 831 080,00	30 060 451,00	11 608 755,00	0,00	64 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 629,00	770 629,00	0,00		
2029	31 776 670,22	30 962 265,00	11 957 017,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 405,22	814 405,22	0,00		
2030	32 913 767,00	31 891 133,00	12 315 728,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 634,00	1 022 634,00	0,00		
2031	33 905 811,00	32 847 867,00	12 685 200,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 944,00	1 057 944,00	0,00		
2032	34 927 617,00	33 833 303,00	13 065 756,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 314,00	1 094 314,00	0,00		
2033	35 980 025,00	34 848 302,00	13 457 728,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 723,00	1 131 723,00	0,00		

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w lym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4		4.1	w lym:	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2021		-625 503,16	0,00	1 195 383,16	642 238,16	625 503,16	0,00	0,00	0,00	553 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		544 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		537 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		497 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		468 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		461 058,16	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		338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imane 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 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2						
		4.4.1						4.5	4.5.1				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			wartościowych x		spłaty zobowiązań x					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	569 880,00	569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	544 520,00	544 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	537 238,00	537 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	497 376,52	497 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	468 820,00	468 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	461 058,16	461 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	328 326,78	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	154 432,00	154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							w tym:	Różnica zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 128,56	0,00	937 583,17	1 490 728,17
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 148,64	0,00	929 145,00	929 145,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 793,46	0,00	957 020,00	957 020,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 553 416,94	0,00	985 730,00	985 730,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 596,94	0,00	1 015 303,00	1 015 303,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 538,78	0,00	1 045 762,00	1 045 762,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 718,78	0,00	1 077 135,00	1 077 135,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	945 898,78	0,00	1 109 449,00	1 109 449,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	617 572,00	0,00	1 142 732,00	1 142 732,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	463 192,00	0,00	1 177 014,00	1 177 014,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	308 812,00	0,00	1 212 324,00	1 212 324,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	154 432,00	0,00	1 248 694,00	1 248 694,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 155,00	1 286 155,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po 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 wyłączeń ustawowych 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				
2021	4,12%	6,33%	6,88%	12,41%	16,61%	TAK	TAK
2022	3,87%	6,18%	6,18%	10,07%	14,27%	TAK	TAK
2023	3,62%	5,74%	5,74%	6,30%	10,50%	TAK	TAK
2024	3,18%	5,58%	5,58%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2025	2,84%	5,44%	X	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	2,61%	5,31%	X	7,44%	9,16%	TAK	TAK
2027	1,89%	5,20%	X	5,71%	7,43%	TAK	TAK
2028	1,76%	5,11%	X	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2029	1,59%	5,03%	X	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2030	0,76%	4,96%	X	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	0,71%	4,92%	X	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2032	0,66%	4,89%	X	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2033	0,61%	4,86%	X	5,06%	5,06%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	160 260,00	160 260,00	160 260,00	761 711,00	761 711,00	761 711,00	204 584,00	204 584,00	190 883,00	
2021	26 500,00	26 500,00	26 500,00	481 000,00	481 000,00	481 000,00	153 188,92	84 715,00	84 715,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

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

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

środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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	
	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
2021	1 134 653,00	1 134 653,00	962 455,00	1 847 505,72	204 051,92	1 643 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	190 000,00	0,00	863 188,92	153 188,92	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	422 223,18	22 223,18	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
					zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych w formie wydatku bieżącego x							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wyklikająca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2021	569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	414 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	407 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	367 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	154 432,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 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 zamarte w tej części uwzględniają prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24.3 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pożyczki i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadziwno oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

Danuta Białzyńska

WÓJT

Piotr Rybka