

Zarządzenie Nr RZW.72.2021
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 30 czerwca 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

UZASADNIENIE (Objaśnienia)

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudnik celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki) na dzień 30 czerwca 2021 roku. Przychody i rozchody nie uległy zmianie w stosunku do Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXVII/237/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w budżecie wprowadzone:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy (RZW nr 43.2021 z dnia 28.04.2021 roku, RZW nr 52.2021 z dnia 13.05.2021 roku, RZW nr 55.2021 z dnia 27.05.2021 roku, RZW nr 66.2021 z dnia 18.06.2021 roku)
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/252/2021 z dnia 25 maja 2021 roku.

W zakresie planu przychodów na 2021 rok w stosunku do poprzedniej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej (Zarządzenie Nr RZW.41.2021 Wójta Gminy Rudnik z dnia 21 kwietnia 2021 roku) nie wprowadzono zmian.

W zakresie planu dochodów na 2021 rok zmiany dotyczą głównie dotacji na zadania własne i zlecone (największa kwota to 485.874,94 zł – zwrot podatku akcyzowego dla rolników).

W zakresie planu wydatków na 2021 rok zmiany związane są z otrzymanymi dotacjami a także z bieżącymi sprawami związanymi z realizacją budżetu (największa zmiana to zwiększenie dotacji dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie do komunikacji zbiorowej 50.000 z). Szczegółowo zmiany opisano w uzasadnieniach do zarządzeń i uchwały.

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 żadnych zmian.

W zakresie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na lata 2022-2033 nie wprowadzono żadnych 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 zawierała 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 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 (z czego 4.060.193,30 zł to saldo na 31.12.2020 roku pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę zaś kwota 85.037,02 zł to zadłużenie z tytułu leasingu zaciągnięte przez zakład budżetowy) 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

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
2021	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	x	0,00	0,00	
2023	407 236,00	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	x	0,00	0,00	
2025	338 820,00	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	x	0,00	0,00	
2027	338 820,00	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	x	0,00	0,00	
2029	328 326,78	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	x	0,00	0,00	
2031	154 380,00	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	x	0,00	0,00	
2033	154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.11 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.



[Handwritten signature]

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5					
2021	3 340 998,00	2 736 266,87	2 362 534,87	3 346 401,72	272 451,92	3 073 949,80	0,00	0,00	0,00
2022	389 000,00	199 000,00	199 000,00	1 195 031,43	267 588,92	927 442,51	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	472 223,18	72 223,18	400 000,00	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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Docho- dy 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:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2021	63 600,00		63 600,00	63 600,00	1 772 711,00	1 772 711,00	1 772 711,00	1 772 711,00	1 772 711,00	1 772 711,00	1 772 711,00	270 084,00	241 684,00	93,11	228 003,00			
2022	26 500,00		26 500,00	26 500,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	145 970,00	84 715,00		84 715,00			
2023	0,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	0,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	0,00		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	0,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2030	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,05%	3,81%	12,41%	16,38%	TAK	TAK
2022	3,87%	6,18%	9,23%	13,20%	TAK	TAK
2023	3,62%	5,74%	5,46%	9,43%	TAK	TAK
2024	3,18%	5,58%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2025	2,84%	5,44%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	2,61%	5,31%	7,08%	8,70%	TAK	TAK
2027	1,88%	5,20%	5,35%	6,97%	TAK	TAK
2028	1,76%	5,11%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2029	1,59%	5,03%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2030	0,76%	4,96%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	0,71%	4,92%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2032	0,66%	4,89%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2033	0,61%	4,86%	5,06%	5,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	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	347 689,53	3 217 724,17		
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 dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	
								z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
LP									
2021	0,00	0,00	0,00	569 880,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	544 520,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	537 238,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	497 376,52	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	468 820,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	461 058,16	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	328 326,78	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	154 432,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		-2 942 392,80	0,00	3 512 272,80	642 238,16	642 238,16	167 211,35	0,00	2 702 823,29	2 300 154,64
2022		544 520,00	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
2024		497 376,52	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
2026		461 058,16	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
2028		338 820,00	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
2030		154 380,00	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
2032		154 380,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2.1	2.2.1.1
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x			
2021	30 652 512,74	25 484 919,41	9 488 984,00	0,00	185 568,00	0,00	0,00	0,00	5 167 593,33	5 167 593,33	1 149 951,80
2022	26 619 780,00	25 175 155,00	9 722 149,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 625,00	1 444 625,00	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	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	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	546 483,00	546 483,00	0,00
2026	28 919 561,94	28 334 856,00	10 942 365,00	0,00	104 000,00	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	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	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	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	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	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	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	1 131 723,00	1 131 723,00	0,00

z tego:

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do RZM/72.2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:				
				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		27 710 119,94	25 832 608,94	3 538 841,00	2 000,00	10 032 411,00	7 162 779,94	5 096 577,00	1 555 000,00	1 877 511,00	103 000,00	1 772 711,00	
2022		27 164 300,00	26 104 300,00	3 645 006,00	2 060,00	10 357 213,00	6 879 682,00	5 220 339,00	1 601 650,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	
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	3 982 997,00	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		29 390 620,00	29 390 620,00	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	4 482 898,00	2 534,00	12 738 066,00	8 461 141,00	6 420 356,00	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	4 755 965,00	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	2 788,00	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	