

Zarządzenie Nr RZW.92.2021
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 25 sierpnia 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 2021 roku poz. 1372) 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 2021r., poz.305) 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 będą 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, przychody, rozchody) na dzień 25 sierpnia 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 75.2021 z dnia 07.07.2021 roku, RZW nr 77.2021 z dnia 22.07.2021 roku, RZW nr 88.2021 z dnia 18.08.2021 roku)
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/263/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/269/2021 z dnia 25 sierpnia 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 zmniejszenie o kwotę 183.951, zł – środków na świadczenie 300+, pozostałe zmiany dotyczą m.in. zwiększenia subwencji oświatowej (10.630 zł), otrzymanych darowizn, odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej oraz dofinansowania z Konkursu Inicjatyw Sołeckich.

W zakresie planu wydatków na 2021 rok zmiany związane są z otrzymanymi lub zmniejszonymi dotacjami, a także z bieżącymi sprawami związanymi z realizacją budżetu (największa zmiana to udzielenie dotacji dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolnego w Gamowie - 200.000 zł). Szczegółowo zmiany opisano w uzasadnieniach do zarządzeń i podjętych uchwał.

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 przychodów i rozchodów na lata 2022-2033 nie wprowadzono żadnych zmian.

W zakresie planu dochodów i wydatków na 2022 rok wprowadzono zmiany związane z planowanymi przedsięwzięciami:

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików”, dla tego zadania przewiduje się udzielenie dotacji dla Województwa Śląskiego w latach 2021 (2.000 zł) i 2022 (55.000) a następnie przejęcie zadania z właściwości Województwa Śląskiego do realizacji przez Gminę Rudnik przy równoczesnym współfinansowaniu zadania przez Województwo w kwocie 45.000 zł. W związku z

powyższym plan dochodów majątkowych na 2022 rok zwiększono o 100.000 zł (tj. 55.000 zł z budżetu Gminy Rudnik + 45.000 zł z budżetu Wojewody - suma środków otrzymanych od Województwa na realizację zadania), oraz plan wydatków majątkowych o 100.000 zł (w tym 55.000 zł w formie dotacji). Limit wydatków na 2022 rok dla w/w przedsięwzięcia wynosi 155.000 zł (tj. 55.000 zł jako pomoc finansowa dla Województwa + 100.000 zł w związku z planowanym przejęciem realizacji zadania na wykonanie dokumentacji i inwestycji). Pojęcie takiej uchwały jest spowodowane koniecznością podpisania w 2021 roku porozumienia z Województwem Śląskim na realizację wyżej opisanego zadania w 2022 roku.

2. zwiększenie nakładów o 10.000 zł z równoczesnym przedłużeniem o 1 rok realizacji zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – zwiększono plan wydatków majątkowych o 10.000 zł.

W zakresie planu dochodów, wydatków na lata 2023 - 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 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do RZW.92.2021
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

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	z tego:	
												z tego:	w tym:
Wyszególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu wpływów z udziału we wkładach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wkładach 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tego:	
												z tego:	w tym:
2021	27 630 365,36	25 742 654,36	3 538 841,00	2 000,00	10 043 041,00	7 032 513,36	5 126 259,00	1 555 000,00	1 887 711,00	103 000,00	1 782 911,00	27 264 300,00	26 887 429,00
2022	27 264 300,00	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	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	27 694 052,00	27 524 874,00
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	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	27 694 052,00	27 524 874,00
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	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	27 694 052,00	27 524 874,00
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	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	28 524 874,00	28 524 874,00
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	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	29 380 620,00	29 380 620,00
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	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	30 262 039,00	30 262 039,00
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	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	31 169 900,00	31 169 900,00
2029	32 104 997,00	32 104 997,00	4 482 898,00	2 534,00	12 738 066,00	8 461 141,00	6 420 358,00	1 969 827,00	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	32 104 997,00	32 104 997,00
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	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	33 068 147,00	33 068 147,00
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	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	34 060 191,00	34 060 191,00
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	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	35 081 997,00	35 081 997,00
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	1 600 000,00	0,00	1 160 000,00	36 134 457,00	36 134 457,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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 wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							w tym:	z tego:	z tego:
Myszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na wyłączeń z limitu	łączna kwota przypadających na wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
							z tego:	z tego:	z tego:
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	569 880,00	544 520,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	537 238,00	544 520,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	497 376,52	497 376,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	468 820,00	468 820,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	461 058,16	461 058,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	328 326,78	328 326,78	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	154 432,00	154 432,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 128,56	0,00	397 644,53	3 267 679,17
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,82%	3,86%	4,41%	12,41%	16,38%	TAK	TAK
2022	3,87%	6,18%	6,18%	9,24%	13,21%	TAK	TAK
2023	3,62%	5,74%	5,74%	5,48%	9,45%	TAK	TAK
2024	3,18%	5,58%	5,58%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	2,84%	5,44%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	2,61%	5,31%	x	7,09%	8,71%	TAK	TAK
2027	1,88%	5,20%	x	5,35%	6,97%	TAK	TAK
2028	1,76%	5,11%	x	5,33%	5,33%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	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:		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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	63 600,00	63 600,00	63 600,00	1 772 711,00	1 772 711,00	1 772 711,00	270 084,00	241 684,00	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	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
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	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 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 340 998,00	2 736 266,87	2 362 534,87	3 348 401,72	272 451,92	3 075 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	399 000,00	199 000,00	199 000,00	1 360 031,43	267 588,92	1 092 442,51	0,00	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	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 Splaty, 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 wyплаты 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	w tym:						
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	
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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.

(Handwritten mark)

WÓJT
Piotr Rybka