

Zarządzenie Nr RZW.104.2021
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 29 września 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.




WÓJT
Piotr Rybka

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 29 września 2021 roku.

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w budżecie wprowadzone:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy (RZW nr 93.2021 z dnia 26.08.2021 roku, RZW nr 95.2021 z dnia 31.08.2021 roku, RZW nr 99.2021 z dnia 8.09.2021 roku, RZW nr 101.2021 z dnia 20.09.2021 roku)
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/274/2021 z dnia 29 września 2021 roku.

W zakresie planu przychodów na 2021 rok:

- 1) zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 415.555,43 zł tj. do kwoty 3.118.378,72 zł
- 2) zmniejszenie planu przychodu (§ 952) – z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 642.238,16 zł tj. do kwoty 0,00 zł

W zakresie planu dochodów na 2021 rok największe zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów w ramach naboru (RFIL) na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (środki dla sołectwa Strzybnik – na przebudowę dróg dojazdowych oraz budowę infrastruktury towarzyszącej na osiedlu wielorodzinnym w Strzybniku) – 600.000 zł, - zadanie wpisano do przedsięwzięć WPF (poz. 1.3.2.16)
- 2) zmniejszono planowane do otrzymania w 2021 roku środki na realizację projektu „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik” dla osób fizycznych” - kwotę 526.000 zł z równoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2022 rok (zadanie w WPF) w związku z trudnościami ze znalezieniem fachowców na wykonanie usług dla mieszkańców w 2021 roku,
- 3) wprowadzono zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku 77.932,73 zł,
- 4) zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie informacji o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego” o kwotę 8.750,00 zł,
- 5) zmiany związane z otrzymaniem dotacji na zadania własne i zlecone oraz pozostałe zmiany dotyczą m.in. zwiększenie wpływów z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (19.300 zł), środki na realizację programu „Czyste Powietrze” (9.000,00 zł) i inne szczegółowo opisane w uzasadnieniach do zarządzeń i uchwał w sprawie zmian w budżecie.

W zakresie planu wydatków na 2021 rok największe zmiany to :

- 1) zmniejszono planowane środki w 2021 roku o kwotę 526.000 zł na realizację projektu „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik – osoby fizyczne” z równoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2022 rok (zadanie w WPF),
- 2) zmniejszono planowane wydatki na budowę oczyszczalni ścieków w Ponięciach i przeniesienie zadania do realizacji na 2022 rok (planowany termin wykonania styczeń 2022 rok) kwota 321.000 zł (zadanie w WPF),
- 3) uzupełniono środki na dofinansowanie do transportu publicznego (organizacja przewozów pasażerskich) 50.000 zł – pomoc dla Powiatu Raciborskiego,
- 4) uzupełniono środki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych kwota 347.305,72 zł
- 5) zmniejszono środki na przedsięwzięciu „Rewitalizacja terenu parku przypałacowego w Sławikowie (40.000 zł) ,
- 6) uzupełniono środki na modernizację dróg gminnych (150.000,00 zł), zabezpieczono środki na utwardzenie parkingu przy OSP w Rudniku (35.000 zł), zmniejszenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 50.000,00 zł, zabezpieczono wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze” (9.000,00 zł), zwiększenie wydatków na wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (19.300 zł), zmniejszenie wydatków na realizację projektów w placówkach oświatowych (częściowo przeniesiono na 2022 rok lub ograniczono zakres realizowanych projektów)
- 7) pozostałe zmiany związane są z otrzymanymi dotacjami na zadania własne i zlecone, a także z bieżącymi sprawami związanymi z realizacją budżetu. Szczegółowo zmiany opisano w uzasadnieniach do zarządzeń i podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

W zakresie planu rozchodów na 2021 rok:

- zwiększenie planu rozchodu (§ 994) o kwotę 600.000 zł – z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – na przebudowę dróg dojazdowych oraz budowę infrastruktury towarzyszącej na osiedlu wielorodzinnym w Strzybniku – planowane rozpoczęcie inwestycji w 2022 roku

W zakresie planu przychodów na lata 2022- 2023 i lata 2024-2033:

- 1) w poz. 4.2. Nadwyżka budżetowa wprowadzono kwotę 65.000 zł (2022 rok) i kwotę 535.000 zł (2023 rok) co jest związane z otrzymanymi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Funduszu PGR” i realizacją zadania „Przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu wielorodzinnym w Strzybniku” wpisanego w przedsięwzięcia WPF w poz. 1.3.2.16.
- 2) na lata 2024 – 2033 nie wprowadzono żadnych zmian.

W zakresie planu rozchodów na lata 2022- 2026 i lata 2027 – 2033

- 1) w latach 2022-2026 obniżono plan rozchodów w łącznej kwocie 642.238,16 zł (2022 rok do 2015 rok po 130.000 zł i w 2026 roku kwota 122238,16 zł) co jest związane z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2021 roku w kwocie 642.238,16 zł
- 2) w latach 2027 – 2033 nie wprowadzono żadnych zmian.

W zakresie planu dochodów i wydatków na 2022 i 2023 rok wprowadzono zmiany związane z realizacją planowanych przedsięwzięć:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków bieżących nie wprowadzono zmian,
- 2) planowane dochody majątkowe w 2022 roku to kwota 1.521.000 zł (tj. rozliczenie zadania z 2021 roku termomodernizacja budynków mieszkalnych w Strzybniku i Rudniku 215.000 zł, środki na realizację programu utylizacji azbestu 725.000 zł, rozliczenie inwestycji z 2021 roku „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 421.000 zł”, środki z Województwa Śląskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików w kwocie 100.000 zł w związku z planowanym przejęciem realizacji zadania przez Gminę Rudnik),
- 3) planowane dochody majątkowe w 2023 roku to kwota 239.516 zł (tj. 165.000 zł – dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków w Ponięcicach, oraz 74.516 zł dofinansowanie do budowy wiat przystankowych - projekt złożony do dofinansowania w ramach Euroregionu Silesia,
- 4) w zakresie w wydatków majątkowych w latach 2022 i 2023 poziom wydatków głównie został oparty na planowanych do realizacji przedsięwzięciach.

W zakresie planu dochodów na lata 2024 - 2033 nie wprowadzono żadnych zmian.

Zmiany w zakresie planu wydatków na lata 2024 – 2033:

- 1) w wydatkach majątkowych w latach 2024 -2025 zwiększono plan o 130.000 zł w każdym roku, i o 122. 238,16 zł w 2026 roku (celem zbilansowania budżetu),
- 2) w pozostałym zakresie 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.

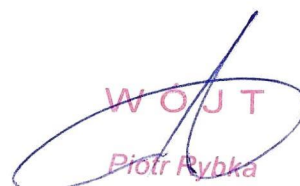
Według Zarządzenia nr 149/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku planowana kwota długu na 31.12.2020 roku to 4.145.654,32 zł (z czego 4.060.193,30 zł to saldo na 31.12.2020 roku pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę zaś kwota 85.461,02 zł to planowane zadłużenie z tytułu leasingu zaciągnięte przez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



W O J T
Piotr Rybka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do RZW.104.2021
z dnia 29 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	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 bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku X		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	
2021	27 836 926,36	25 831 124,65	3 538 841,00	2 000,00	10 051 791,00	7 098 138,38	5 140 354,27	1 555 000,00	2 005 801,71	103 000,00	1 901 001,71	
2022	27 625 300,00	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	1 521 000,00	- 0,00	1 521 000,00	
2023	27 126 945,00	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	239 516,00	0,00	239 516,00	
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	29 380 620,00	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	4 482 898,00	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 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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 krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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
2021	29 952 636,43	25 668 456,96	9 828 204,08	0,00	0,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	4 284 179,47	4 284 179,47	836 951,80
2022	27 275 780,00	25 175 155,00	9 722 149,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 625,00	2 100 625,00	55 000,00
2023	27 254 707,00	25 930 409,00	10 013 814,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 298,00	1 324 298,00	0,00
2024	27 326 675,48	26 708 322,00	10 314 228,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	618 353,48	618 353,48	0,00
2025	28 186 054,00	27 509 571,00	10 623 655,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	676 483,00	676 483,00	0,00
2026	29 041 800,00	28 334 858,00	10 942 365,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	706 942,00	706 942,00	0,00
2027	29 923 219,00	29 184 904,00	11 270 636,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 723,00	1 131 723,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-2 115 710,07	0,00	3 285 590,07	0,00	0,00	167 211,35	0,00	3 118 378,72	2 115 710,07
2022	349 520,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	-127 762,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	127 762,00	0,00	0,00
2024	367 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	338 820,00	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
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:		
								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	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 880,00	569 880,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	414 520,00	414 520,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	407 238,00	407 238,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	367 376,52	367 376,52	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	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	338 820,00	338 820,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	328 326,78	328 326,78	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	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
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	600 000,00	3 543 890,40	0,00	162 667,69	3 448 257,76	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 097 910,48	0,00	929 145,00	994 145,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 668 555,30	0,00	957 020,00	1 492 020,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 301 178,78	0,00	985 730,00	985 730,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 962 358,78	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.

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	3,55%	1,98%	2,53%	12,41%	16,38%	TAK	TAK
2022	3,20%	6,33%	6,33%	8,62%	12,59%	TAK	TAK
2023	2,97%	5,74%	5,74%	4,90%	8,87%	TAK	TAK
2024	2,55%	5,58%	5,58%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2025	2,22%	5,44%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	2,05%	5,31%	x	6,84%	8,46%	TAK	TAK
2027	1,88%	5,20%	x	5,11%	6,73%	TAK	TAK
2028	1,76%	5,11%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2029	1,59%	5,03%	x	5,53%	5,53%	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

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 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:		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	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:		Wydatki 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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	1 246 711,00	1 246 711,00	1 246 711,00	206 031,24	177 631,24	167 300,59
2022	26 500,00	26 500,00	26 500,00	1 421 000,00	1 421 000,00	1 421 000,00	175 946,00	114 691,00	114 691,00
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	2 203 998,00	1 934 266,87	1 670 868,87	2 459 596,00	209 646,20	2 249 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 612 000,00	1 426 330,51	971 646,00	2 158 007,43	297 564,92	1 860 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 000,00	350 000,00	80 980,00	1 254 223,18	72 223,18	1 182 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 wyliczeniu 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. 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Piotr Rybka

Handwritten signature