

UCHWAŁA Nr XX/149/2020
Rady Gminy Szczutowo

z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński



Radca Prawny
Zbigniew Kopciński
ul. Łucyńska 10, 14-100 Szczutowo

Objaśnienia

Uchwałą Nr XX/149/2020 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie budżetu 2020 r.

Dochody budżetu po zmianie wynoszą 24.803.928,67 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 25.325.409,52 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -521.480,85 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 828.918,52 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 2.892.038,90 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 2.370.558,05 zł, kwota długu na 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosi 5.082.262 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 7.992.013,71 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 117.550 zł, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą - majątkowe 3.784.101 zł, bieżące – 455.414,43 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.065.782,33, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym po zmianach wynoszą 415.681,33 zł.

W wierszu „2020” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków, przychodów:

W **dochodach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku z:

- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (decyzja Ministra Finansów z dnia 14 maja 2020 r. MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01, decyzja Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 środki z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 155 z dnia 30 czerwca 2020 r. środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 26 czerwca 2020 r. środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 10 lipca 2020 r. środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 2% dotacji),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 26 czerwca 2020 r. środki

przeznaczone na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu"; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 156 z dnia 3 czerwca 2020 r. środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy).

W **wydatkach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku ze:

- Zwiększeniem środków przeznaczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, świadczenia społeczne,

- Zmniejszeniem środków przeznaczonych na zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników.

W **przychodach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku ze:

Zmianą w źródła finansowania deficytu budżetowego. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty:

1. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
3. kredytem zaciągniętym na rynku krajowym.

Szczutowo, 2020-07-17

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								Dochody majątkowe X	w tym:	
			z tego:					w tym:				ze sprzedaży majątku	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					
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		
2020	24 803 928,67	21 088 545,71	1 691 996,00	15 000,00	8 621 496,00	7 774 954,61	2 985 099,10	1 051 300,00	3 715 382,96	45 450,00	3 669 932,96		
2021	20 831 776,00	20 831 776,00	1 734 889,00	15 375,00	8 866 609,00	7 152 319,00	3 062 584,00	1 108 332,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 352 571,00	21 352 571,00	1 778 261,00	15 759,00	9 088 275,00	7 331 127,00	3 139 149,00	1 136 040,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 886 385,00	21 886 385,00	1 822 718,00	16 153,00	9 315 581,00	7 514 405,00	3 217 528,00	1 164 441,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 433 545,00	22 433 545,00	1 868 286,00	16 557,00	9 548 368,00	7 702 265,00	3 298 069,00	1 193 552,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 994 383,00	22 994 383,00	1 914 993,00	16 971,00	9 787 078,00	7 894 822,00	3 380 519,00	1 223 391,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 569 243,00	23 569 243,00	1 962 868,00	17 395,00	10 031 755,00	8 092 193,00	3 465 032,00	1 253 976,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 158 474,00	24 158 474,00	2 011 939,00	17 830,00	10 282 548,00	8 294 497,00	3 551 660,00	1 285 325,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 762 436,00	24 762 436,00	2 062 238,00	18 276,00	10 539 612,00	8 501 860,00	3 640 450,00	1 317 459,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 381 497,00	25 381 497,00	2 113 794,00	18 732,00	10 803 103,00	8 714 406,00	3 731 462,00	1 350 395,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 016 034,00	26 016 034,00	2 166 639,00	19 201,00	11 071 180,00	8 932 267,00	3 826 747,00	1 384 155,00	0,00	0,00	0,00		
2031	26 666 434,00	26 666 434,00	2 220 804,00	19 681,00	11 347 959,00	9 155 573,00	3 922 135,00	1 418 758,00	0,00	0,00	0,00		
2032	27 333 095,00	27 333 095,00	2 276 325,00	20 173,00	11 631 658,00	9 384 463,00	4 020 189,00	1 454 227,00	0,00	0,00	0,00		
2033	28 016 423,00	28 016 423,00	2 333 233,00	20 677,00	11 922 449,00	9 619 074,00	4 120 693,00	1 490 583,00	0,00	0,00	0,00		
2034	28 716 833,00	28 716 833,00	2 391 564,00	21 194,00	12 220 511,00	9 859 551,00	4 223 711,00	1 527 848,00	0,00	0,00	0,00		

2035	29 434 754,00	29 434 754,00	2 451 353,00	24,00	12 526 023,00	10 106 040,00	4 329 304,00	1 566 044,00	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. 859, 1622 i 1649), 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	25 325 409,52	20 259 627,19	7 992 013,71	0,00	0,00	117 550,00	3 000,00	0,00	5 065 782,33	5 065 782,33	415 681,33
2021	20 222 593,05	19 842 076,00	8 389 590,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	380 517,05	380 517,05	296 500,00
2022	20 679 771,00	20 429 771,00	8 599 329,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2023	21 182 943,00	21 165 052,00	8 814 313,00	0,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	17 891,00	17 891,00	0,00
2024	21 974 745,00	21 592 929,00	9 034 670,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	381 816,00	381 816,00	0,00
2025	22 535 583,00	22 134 002,00	9 260 537,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	401 581,00	401 581,00	0,00
2026	23 110 443,00	22 688 602,00	9 492 051,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	421 841,00	421 841,00	0,00
2027	23 772 054,00	23 307 067,00	9 729 352,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	464 987,00	464 987,00	0,00
2028	24 477 436,00	23 889 744,00	9 972 586,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	587 692,00	587 692,00	0,00
2029	25 096 497,00	24 486 987,00	10 221 900,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	609 510,00	609 510,00	0,00
2030	25 901 034,00	25 099 162,00	10 477 448,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	801 872,00	801 872,00	0,00
2031	26 551 434,00	25 726 640,00	10 739 383,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	824 794,00	824 794,00	0,00
2032	27 218 095,00	26 369 806,00	11 007 868,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	848 289,00	848 289,00	0,00
2033	27 901 423,00	27 029 051,00	11 283 064,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	872 372,00	872 372,00	0,00
2034	28 601 833,00	27 704 778,00	11 565 141,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	897 055,00	897 055,00	0,00
2035	29 329 754,00	28 397 397,00	11 854 270,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	932 357,00	932 357,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾					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
2020	-521 480,85	0,00	2 892 038,90	2 247 038,90	21 480,85	14 058,55	14 058,55	630 941,45	485 941,45
2021	609 182,95	609 182,95	84 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 000,00	105 000,00	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				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 558,05	2 286 541,00	1 643 341,00	1 643 341,00	0,00	
2021	84 017,05	0,00	0,00	0,00	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	52	6	61	71			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	52	6	61	71	72	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	84 017,05	5 082 262,00	0,00	828 918,52	1 473 918,52	
2021	x	x	x	x	0,00	4 389 062,00	0,00	989 700,00	989 700,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 716 262,00	0,00	922 800,00	922 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 012 820,00	0,00	721 333,00	721 333,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 554 020,00	0,00	840 616,00	840 616,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 095 220,00	0,00	860 381,00	860 381,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 636 420,00	0,00	880 641,00	880 641,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	851 407,00	851 407,00	
2028	x	x	x	x	0,00	965 000,00	0,00	872 692,00	872 692,00	
2029	x	x	x	x	0,00	680 000,00	0,00	894 510,00	894 510,00	
2030	x	x	x	x	0,00	565 000,00	0,00	916 872,00	916 872,00	
2031	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	939 794,00	939 794,00	
2032	x	x	x	x	0,00	335 000,00	0,00	963 289,00	963 289,00	
2033	x	x	x	x	0,00	220 000,00	0,00	987 372,00	987 372,00	
2034	x	x	x	x	0,00	105 000,00	0,00	1 012 055,00	1 012 055,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 037 357,00	1 037 357,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 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 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
2020	5,69%	7,37%	7,71%	9,72%	12,96%	TAK	TAK
2021	6,18%	8,35%	8,35%	8,41%	11,66%	TAK	TAK
2022	5,74%	7,52%	7,52%	7,78%	11,02%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,79%	5,79%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2024	3,73%	6,32%	6,32%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	3,55%	6,21%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2026	3,37%	6,10%	x	6,08%	8,37%	TAK	TAK
2027	2,74%	5,68%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2028	1,98%	5,60%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	1,88%	5,54%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	0,79%	5,49%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2031	0,75%	5,46%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2032	0,72%	5,44%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2033	0,68%	5,42%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2034	0,64%	5,40%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	0,56%	5,38%	x	5,48%	5,48%	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	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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	478 103,24	478 103,24	420 217,70	1 643 341,00	1 643 341,00	1 643 341,00	513 214,43	513 214,43	455 328,89
2021	75 654,78	75 654,78	66 560,01	0,00	0,00	0,00	75 654,78	75 654,78	66 560,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2020	1 432 061,88	1 432 061,88	677 038,90	4 239 515,43	455 414,43	3 784 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	75 654,78	75 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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 – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				
					10 7 2 1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:			
						10 7 2 1 1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
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
2020	2 286 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	271 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, są 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 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.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński