

Uchwała Nr XXV/169/2020
Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczutowo na lata 2021–2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczutowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Uchyła się Uchwałę Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2020 - 2035

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński



Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2035 Gminy Szczutowo.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 3 letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na rok 2021 to:

- ✓ wzrost PKB w ujęciu realnym 104%,
- ✓ dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych średnioroczna 101,8%,
- ✓ przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw 5.508 zł,
- ✓ dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 101,5%,
- ✓ minimalna płaca w 2021 roku wyniesie 2.800 zł,
- ✓ minimalna stawka godzinowa wyniesie 18,30 zł,
- ✓ stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) (7,5%),
- ✓ kurs walutowy PLN/EUR średni w roku 2021 4,45 zł.

Dochody

Gmina Szczutowo zakłada ostrożnościowy wzrost dochodów bieżących na poziomie 102,5%, przyjmując jako bazę plan dochodów bieżących na 3 kwartał 2020 r. w kwocie 21.339.352,17 zł. Po dogłębnej analizie uznaje się, że plan dochodów bieżących na dzień 01.01.2021 r. jest bardzo zaniżony – stanowi kwotę 20.614.507,92 zł. Analizując dynamikę wybranych pozycji WPF zwraca uwagę wzrost o 6,1% dochodów bieżących w latach 2021 do 2022, ale stosunek planu dochodów bieżących na 3 kwartał 2020 r. do planu na 2022 r. to nadal wzrost o 2,5%. Uznaje się taki wzrost za jak najbardziej realny, na nawet ostrożnościowy.

Zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw** wskaźniki przedstawiają się następująco: prognoza PKB na rok 2021

– 104%, 2022 – 103,4%, 2023 – 103%, 2024 – 103%, 2025– 103%, 2026 – 103,1%, 2027 – 103,1%, 2028 – 103%, 2029 – 102,8%, 2030 – 102,8%, 2031 – 102,7%, 2032 – 102,6%, 2033 – 102,5%, 2034 – 102,4%, 2035 – 102,3%.

Analizując wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych dochodów w ciągu roku wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna). W projekcie budżetu na rok 2021 uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatków o 4%. Plan ustalono w oparciu o planowane wykonanie oraz zakładany wzrost stawek.

Przewidywane dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2020 r. Zaplanowano również podwyżkę stawek do 17 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy odpady są zbierane selektywnie, do 181 złotych rocznie od właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy. W przypadku kiedy na zamieszkałej posesji znajduje się kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne zaplanowano wzrost stawki do 16 zł miesięcznie od mieszkańca. Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku PIT w 2021 r. wyniesie 38,23%, co zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej stanowi kwotę 1.820.249 zł – Załącznik do pisma MFFiPR nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

W latach **2021-2035** Gmina Szczutowo nie planuje dochodów majątkowych.

Wydatki

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z **Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw**, a mianowicie prognoza dynamiki CPI 2021 – 101,8%, 2022 – 102,2%, 2023 – 102,4%, 2024 – 102,5%, 2025 – 102,5%, 2026 – 102,5%, 2027 – 102,5%, 2028 – 102,5%, 2029 – 102,5%, 2030 – 102,5%, 2031 – 102,5%, 2032 – 102,5%, 2033 – 102,5%, 2034 – 102,5%, 2035 – 102,5%.

Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych wydatków w ciągu roku wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna). W 2021 r. założono wysoki wzrost w stosunku do planowanego wykonania 2020 r. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwagi na wzrost wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2020 r. kadry pedagogicznej, co rzutuje na cały 2021 r., wzrost minimalnej płacy, która od 1 stycznia 2021 roku wyniesie 2.800 zł oraz z uwagi na zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W związku z powyższym niezbędne są duże ograniczenia w wydatkowaniu środków na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w roku 2021 stanowią kwotę **674.233,29 zł**, w tym:

- ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo – 300.000 zł,
- ✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – 10.000 zł,
- ✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu – 10.000 zł,

Wydatki majątkowe 2021 roku w kwocie 354.233,29 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczutowo – 50.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa – Blizno – 104.233,29 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały ujęte w dochodach w budżecie 2020 r., a niewydatkowane do końca 2020 r., przeznaczone na realizację wymienionej inwestycji – przychody 2021 r.)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie – 130.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Blinno – 70.000 zł.

Przychody

W roku **2021** planuje się **przychody** w łącznej kwocie **1.065.250,34 zł**, w tym:

- ✓ spłata udzielonych pożyczek **84.017,05 zł**,
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **877.000 zł**,
- ✓ przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **104.233,29 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały ujęte w dochodach w budżecie 2020 r., a niewydatkowane do końca 2020 r., przeznaczone na realizację inwestycji pn *Przebudowa drogi gminnej 37014W Dąbkowa Parowa – Blizno*).

Gmina Szczutowo posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - wykonanie – 1.927.875,68 zł, plan – 630.941,45 zł. Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 1.296.934,23 zł. Gmina zakłada, że plan dochodów roku 2020 będzie wykonany w 100%, a plan wydatków zdecydowanie poniżej planu. Wobec powyższego wprowadzenie wolnych środków w kwocie 877.000 zł w roku 2021 jest bezpieczne.

W latach **2022–2035** Gmina nie planuje przychodów z żadnego tytułu.

Rozchody

Spłatę długu już zaciągniętego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2021 planuje się **rozchody** w łącznej kwocie **693.200 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – **613.000 zł**,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – **80.200 zł**,

Wynik budżetu

Pozycja 3 „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „dochody ogółem” a pozycją 2 „wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu budżetowego i przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Planowany **deficyt** budżetu gminy **2021** roku w kwocie **372.050,34 zł** zostanie pokryty:

- ✓ wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **267.817,05 zł**,
- ✓ przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **104.233,29 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały ujęte w dochodach w budżecie 2020 r., a niewydatkowane do końca 2020 r., przeznaczone na realizację inwestycji pn *Przebudowa drogi gminnej 37014W Dąbkowa Parowa – Blizno*).

Kwota długu, sposób sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ufp

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągnięte kredyty, pożyczki – spłata długu.

Gmina Szczutowo w latach **2021-2035** spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopciński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
 09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A
 woj. mazowieckie
 tel. (24) 276-71-67

Dokument podpisany elektronicznie

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	
Wykonanie 2018	21 363 149,84	19 398 411,69	1 408 804,00	22 980,54	7 924 281,00	7 353 526,71	2 688 819,44	1 086 361,16	1 964 738,15	9 800,00	1 933 047,34	
Wykonanie 2019	22 371 596,31	20 817 856,84	1 565 723,00	16 220,56	8 258 329,00	7 880 249,66	3 097 334,62	1 160 669,69	1 553 739,47	0,00	1 515 261,30	
Plan 3 kw. 2020	25 054 735,13	21 339 352,17	1 691 996,00	15 000,00	8 621 496,00	8 025 761,07	2 985 099,10	1 081 300,00	3 715 382,96	45 450,00	3 669 932,96	
Wykonanie 2020	26 095 894,00	21 773 157,00	1 691 996,00	15 000,00	8 653 659,00	8 100 000,00	2 985 100,00	1 081 300,00	4 322 737,00	45 450,00	4 277 287,00	
2021	20 614 507,92	20 614 507,92	1 820 249,00	15 700,00	8 602 584,00	7 125 406,40	3 050 568,52	1 124 540,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 872 835,00	21 872 835,00	1 820 249,00	15 759,00	8 817 648,00	8 226 405,00	2 992 774,00	1 181 469,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 419 656,00	22 419 656,00	1 865 755,00	16 153,00	9 038 089,00	8 432 065,00	3 067 594,00	1 181 469,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 980 148,00	22 980 148,00	1 912 399,00	16 557,00	9 264 042,00	8 642 866,00	3 144 284,00	1 211 006,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 554 651,00	23 554 651,00	1 960 209,00	16 971,00	9 495 643,00	8 858 938,00	3 222 890,00	1 241 281,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 143 518,00	24 143 518,00	2 009 214,00	17 395,00	9 733 034,00	9 080 411,00	3 303 464,00	1 272 313,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 747 106,00	24 747 106,00	2 059 444,00	17 830,00	9 976 360,00	9 307 422,00	3 386 050,00	1 304 121,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 365 783,00	25 365 783,00	2 110 930,00	18 276,00	10 225 769,00	9 540 107,00	3 470 701,00	1 336 724,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 999 928,00	25 999 928,00	2 163 704,00	-18 732,00	10 481 413,00	9 778 610,00	3 557 469,00	1 370 142,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 649 926,00	26 649 926,00	2 217 796,00	19 201,00	10 743 448,00	10 023 075,00	3 646 406,00	1 404 396,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 316 174,00	27 316 174,00	2 273 241,00	19 681,00	11 012 034,00	10 273 652,00	3 737 566,00	1 439 506,00	0,00	0,00	0,00	

2032	27 999 079,00	27 999 079,00	2 330 072,00	20 173,00	11 287 335,00	10 530 494,00	3 831 005,00	1 475 493,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 699 056,00	28 699 056,00	2 388 324,00	20 677,00	11 569 519,00	10 793 756,00	3 926 780,00	1 512 381,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 416 532,00	29 416 532,00	2 448 032,00	21 194,00	11 858 757,00	11 063 600,00	4 024 949,00	1 550 190,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 151 945,00	30 151 945,00	2 509 233,00	21 724,00	12 155 225,00	11 340 190,00	4 125 573,00	1 588 945,00	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 wzor 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:								Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
		Wydutki bieżące ^X	w tym:					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
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
Wykonanie 2018	21 276 869,36	18 297 438,63	7 593 816,24	0,00	0,00	78 075,43	3 481,77	0,00	0,00	2 979 430,73	2 979 430,73	332 355,50
Wykonanie 2019	23 862 740,61	18 676 111,14	7 391 475,38	0,00	0,00	65 183,56	726,37	0,00	0,00	5 186 629,47	5 186 629,47	643 511,57
Plan 3 kw 2020	25 576 215,98	20 510 433,65	7 984 090,19	0,00	0,00	117 550,00	3 000,00	0,00	0,00	5 065 782,33	5 065 782,33	415 681,33
Wykonanie 2020	25 061 549,04	20 100 000,00	7 884 090,00	0,00	0,00	70 000,00	2 759,45	0,00	0,00	4 961 549,04	4 961 549,04	415 681,33
2021	20 986 558,26	20 312 324,97	8 693 039,48	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	674 233,29	674 233,29	300 000,00
2022	21 200 035,00	20 759 195,00	8 693 039,48	0,00	0,00	111 488,00	0,00	0,00	0,00	440 840,00	440 840,00	250 000,00
2023	21 716 214,00	21 257 415,00	8 901 671,00	0,00	0,00	90 385,00	0,00	0,00	0,00	458 799,00	458 799,00	0,00
2024	22 521 348,00	21 788 851,00	9 124 213,00	0,00	0,00	76 621,00	0,00	0,00	0,00	732 497,00	732 497,00	0,00
2025	23 095 851,00	22 333 572,00	9 352 319,00	0,00	0,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	762 279,00	762 279,00	0,00
2026	23 684 718,00	22 891 911,00	9 586 127,00	0,00	0,00	49 093,00	0,00	0,00	0,00	792 807,00	792 807,00	0,00
2027	24 360 686,00	23 464 209,00	9 825 780,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	896 477,00	896 477,00	0,00
2028	25 080 783,00	24 050 814,00	10 071 424,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	1 029 969,00	1 029 969,00	0,00
2029	25 714 928,00	24 652 085,00	10 323 210,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	896 477,00	896 477,00	0,00
2030	26 534 926,00	25 268 387,00	10 581 290,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	1 062 843,00	1 062 843,00	0,00
2031	27 201 174,00	25 900 097,00	10 845 822,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 266 539,00	1 266 539,00	0,00
2032	27 884 079,00	26 547 599,00	11 116 968,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	1 301 077,00	1 301 077,00	0,00
2033	28 584 056,00	27 211 289,00	11 394 892,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	1 336 480,00	1 336 480,00	0,00
2034	29 301 532,00	27 891 571,00	11 679 764,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	1 372 767,00	1 372 767,00	0,00
2035	30 046 945,00	28 588 860,00	11 971 758,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 409 961,00	1 409 961,00	0,00
						1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 458 085,00	1 458 085,00	0,00

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	31	4	41	411	42	421	43	431	
Wykonanie 2018	86 280,48	86 280,48	3 457 979,95	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	2 407 560,95	0,00	
Wykonanie 2019	-1 491 144,30	0,00	4 401 407,43	3 141 031,00	1 491 144,30	0,00	0,00	1 235 376,43	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	1 034 344,96	0,00	4 188 973,13	2 247 038,90	0,00	14 058,55	0,00	1 927 875,68	0,00	
2021	-372 050,34	0,00	1 065 250,34	0,00	0,00	104 233,29	104 233,29	877 000,00	267 817,05	
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 długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
44	441	45	451	5	51	511	5111	5112		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 884,00	2 283 884,00	1 810 534,00	1 810 534,00	0,00	
Wykonanie 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	968 328,90	968 328,90	495 128,90	495 128,90	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego	z tego	z tego	z tego			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X			
Lp	5.11.3	5.11.31	5.11.32	5.11.33	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 062,00	0,00	1 100 973,06	3 508 534,01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 121 764,10	0,00	2 141 745,70	3 377 122,13	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	84 017,05	5 082 262,00	0,00	828 918,52	1 473 918,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	84 017,05	5 082 262,00	0,00	1 673 157,00	3 615 091,23	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 062,00	0,00	302 182,95	1 283 416,24	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 716 262,00	0,00	1 113 640,00	1 113 640,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 012 820,00	0,00	1 162 241,00	1 162 241,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 554 020,00	0,00	1 191 297,00	1 191 297,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 095 220,00	0,00	1 221 079,00	1 221 079,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 420,00	0,00	1 251 607,00	1 251 607,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 282 897,00	1 282 897,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	1 314 969,00	1 314 969,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 347 843,00	1 347 843,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	565 000,00	0,00	1 381 539,00	1 381 539,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 416 077,00	1 416 077,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	335 000,00	0,00	1 451 480,00	1 451 480,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1 487 767,00	1 487 767,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	105 000,00	0,00	1 524 961,00	1 524 961,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 085,00	1 563 085,00	

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

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,37%	7,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,01%	13,34%	x	x	TAK	TAK
2021	6,07%	3,29%	3,29%	11,66%	13,54%	TAK	TAK
2022	5,75%	8,98%	8,98%	9,34%	11,21%	TAK	TAK
2023	5,68%	8,96%	8,96%	6,66%	8,54%	TAK	TAK
2024	3,73%	8,84%	8,84%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	3,55%	8,74%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	3,37%	8,64%	x	9,03%	9,83%	TAK	TAK
2027	2,75%	8,55%	x	7,83%	8,64%	TAK	TAK
2028	1,98%	8,49%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2029	1,88%	8,43%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	0,79%	8,41%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2031	0,75%	8,39%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2032	0,72%	8,37%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2033	0,68%	8,35%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	0,64%	8,33%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2035	0,57%	8,32%	x	8,40%	8,40%	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:		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:
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
Wykonanie 2018	84 532,57	84 532,57	84 532,57	1 807 635,00	1 807 635,00	1 807 635,00	131 897,20	131 897,20	104 332,57
Wykonanie 2019	154 526,98	154 526,98	148 930,19	885 985,00	885 985,00	885 985,00	148 199,88	148 199,88	128 820,78
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	58 490,40	58 490,40	49 395,63	0,00	0,00	0,00	75 654,78	75 654,78	66 560,01
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									
	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	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 404 472,09	1 404 472,09	1 080 612,00	1 325 305,18	131 189,72	1 194 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 006,30	3 195 006,30	1 618 478,00	3 830 241,98	148 199,88	3 682 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 283 884,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	968 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 286 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 286 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	703 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	386 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	105 000,00	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 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. 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 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

- kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				551 138,95	75 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				551 138,95	75 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				551 138,95	75 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				551 138,95	75 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2019	2021	405 173,28	57 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2021	145 965,67	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 654,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 654,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 654,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 654,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 854,78
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński