

- P R O J E K T -**Uchwała Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia ... grudnia 2020 roku****zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ińsko na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2020-2030, zmienionej uchwałą Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 czerwca 2020 roku, uchwałą Nr XVII/126/2020 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 67/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ińsko na lata 2020-2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2020–2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 pod nazwą „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2020–2021” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały pod względem prawnym zatwierdził:

UZASADNIENIE

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach w roku 2020, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2020-2030. Planowana realizacja zadań finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, m.in. zakup nagłośnienia do kina, zostanie zrealizowana w 2020 r. Natomiast budowa świetlicy w miejscowości Czertyń planowana jest do realizacji w 2021 r.

Projekt uchwały w ww. sprawie wniesiony pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska.

Opracował:
Elżbieta Tomkowiak
SKARBNIK GMINY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 430 000,00	419 999,00	1 010 001,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 430 000,00	419 999,00	1 010 001,00	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:				930 000,00	300 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				930 000,00	300 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	TARGOWISKO MIEJSKIE - PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W IŃSKU	UG	2020	2021	930 000,00	300 000,00	630 000,00	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				500 000,00	119 999,00	380 001,00	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				500 000,00	119 999,00	380 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup nagłośnienia do kina - Zakup nagłośnienia do kina	UG	2020	2021	119 999,00	119 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie siedziby dla Ośrodka Pomocy Społecznej - Utworzenie siedziby dla Ośrodka Pomocy Społecznej	UG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czertri - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czertri	UG	2020	2021	380 001,00	0,00	380 001,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.2	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
1.2.2	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	500 000,00
1.3.1	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	500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 001,00

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2020- 2030**

W wyniku analizy budżetu oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach w roku 2020, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2020-2030. Planowana realizacja zadań finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, m.in. zakup nagłośnienia do kina, zostanie zrealizowana w 2020 r. Natomiast budowa świetlicy w miejscowości Czertyń planowana jest do realizacji w 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Ińsko na lata 2020-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /2020
z dniagrudnia 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące ^x	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		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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 2017	13 708 860,21	13 359 144,56	1 484 060,00	91 629,51	3 513 394,00	4 220 894,43	4 049 166,62	1 885 113,32	349 715,65	339 715,65	10 000,00			
Wykonanie 2018	14 707 696,65	14 408 827,60	1 734 448,00	98 089,96	3 993 474,00	4 359 580,99	4 223 034,65	1 976 529,47	299 069,05	131 374,06	167 172,49			
Plan 3 kw. 2019	16 800 283,72	16 285 756,74	2 061 078,00	120 000,00	4 341 709,00	5 177 994,02	4 221 483,00	2 070 640,00	514 526,98	252 000,00	252 526,98			
Wykonanie 2019	16 365 738,90	15 779 054,57	2 080 685,00	107 524,15	4 341 709,00	4 933 417,31	3 900 220,36	1 963 222,08	586 684,33	544 058,15	252 526,98			
2020	16 951 067,72	16 045 573,73	1 687 624,00	170 000,00	4 164 585,00	5 383 447,48	4 639 917,25	2 120 000,00	905 493,99	229 200,00	676 293,99			
2021	16 573 473,00	15 750 843,00	1 674 258,00	160 000,00	4 361 904,00	4 695 824,19	4 858 656,81	2 240 000,00	822 630,00	400 000,00	422 630,00			
2022	15 500 000,00	15 350 000,00	1 700 000,00	150 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	2 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2023	15 570 000,00	15 470 000,00	1 700 000,00	150 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 420 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	15 650 000,00	15 550 000,00	1 750 000,00	150 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 450 000,00	2 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	15 680 000,00	15 580 000,00	1 750 000,00	150 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 480 000,00	2 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	15 700 000,00	15 600 000,00	1 800 000,00	150 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	4 550 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	15 705 000,00	15 605 000,00	1 900 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 550 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	15 750 000,00	15 660 000,00	1 900 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 605 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2029	15 765 000,00	15 665 000,00	1 900 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 610 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

2030	15 770 000,00	15 670 000,00	1 900 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 615 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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.), zwaną 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.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu 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
Wykonanie 2017	13 129 698,09	12 999 129,81	5 017 399,47	0,00	0,00	59 612,75	59 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	130 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 124 363,41	13 682 835,46	4 842 545,76	0,00	0,00	47 984,90	47 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	431 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	16 823 587,46	15 886 540,48	5 660 820,23	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 204 359,46	14 537 245,79	5 045 792,82	0,00	0,00	39 585,87	39 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	667 113,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784 085,59	16 516 300,49	5 736 358,27	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 785,10	1 267 785,10	0,00	0,00	12 000,00
2021	17 208 431,00	15 704 430,00	6 144 306,88	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 001,00	1 502 001,00	0,00	0,00	212 000,00
2022	15 319 143,00	15 169 143,00	6 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 338 970,00	15 238 970,00	5 500 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 508 948,00	15 408 948,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 626 039,00	15 526 039,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 660 000,00	15 560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 665 000,00	15 565 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 720 000,00	15 620 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 725 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 730 000,00	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4.1	4.1.1				
Wykonanie 2017	579 162,12	340 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	583 333,24	295 065,75	17 293,12	17 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 293,12	0,00
Plan 3 kw. 2019	-23 283,74	0,00	262 711,74	262 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 711,74	23 283,74
Wykonanie 2019	1 161 379,44	0,00	262 711,74	262 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 711,74	23 283,74
2020	-833 017,87	0,00	1 072 445,87	1 072 445,87	34 093,00	0,00	1 038 352,87	833 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-632 958,00	0,00	980 001,00	980 001,00	400 000,00	52 957,00	580 001,00	580 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 857,00	250 857,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 030,00	231 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	141 052,00	141 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 961,00	53 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	łącznie 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	
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	340 927,48	340 927,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	295 065,75	295 065,75	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	347 043,00	277 043,00	0,00	0,00	
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	250 857,00	250 857,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	231 030,00	231 030,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	141 052,00	141 052,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	53 961,00	53 961,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	6.1					7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 864,38	0,00	0,00	360 014,75	360 014,75					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 232 798,63	0,00	0,00	715 792,14	733 085,26					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	993 370,00	0,00	0,00	399 216,26	661 928,00					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	993 370,00	0,00	0,00	1 241 808,78	1 504 520,52					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 943,00	0,00	0,00	-470 726,76	567 626,11					
2021	x	x	x	x	0,00	70 000,00	876 900,00	0,00	0,00	46 413,00	626 414,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	626 043,00	0,00	0,00	180 857,00	250 857,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	395 013,00	0,00	0,00	231 030,00	231 030,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	253 961,00	0,00	0,00	141 052,00	141 052,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	53 961,00	53 961,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00					

²⁾ Skorygowanie o środki tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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	8.3	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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	11,46%	x	x	x	x	
2020	2,25%	-2,15%	8,16%	11,33%	TAK	TAK	
2021	2,51%	0,78%	5,39%	8,56%	TAK	TAK	
2022	2,42%	2,04%	3,79%	6,96%	TAK	TAK	
2023	2,21%	2,39%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	
2024	1,34%	1,48%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2025	0,51%	0,61%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	
2026	0,36%	0,47%	1,41%	2,37%	TAK	TAK	
2027	0,37%	0,45%	0,80%	0,80%	TAK	TAK	
2028	0,37%	0,43%	1,17%	1,17%	TAK	TAK	
2029	0,37%	0,40%	1,12%	1,12%	TAK	TAK	
2030	0,37%	0,39%	0,89%	0,89%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Wykonanie 2017	20 100,11	20 100,11	20 100,11	0,00	0,00	0,00	20 100,11	20 600,44	20 100,11
Wykonanie 2018	345 511,90	345 511,90	343 638,76	145 988,74	0,00	132 190,43	374 711,29	374 711,29	361 747,35
Plan 3 kw. 2019	1 478 203,00	1 478 203,00	278 203,00	217 428,00	217 428,00	217 428,00	1 556 128,30	1 556 128,30	1 534 444,63
Wykonanie 2019	474 372,91	462 176,11	462 176,11	0,00	0,00	0,00	445 380,78	423 256,28	423 256,28
2020	51 850,32	51 850,32	51 850,32	189 860,67	189 860,67	189 860,67	275 084,00	263 328,04	263 328,04
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 z tytułu 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 do likwidowania i przekształcania samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	77 982,00	0,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	145 988,74	132 187,83	940 783,41	735 871,38	204 912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	372 428,00	234 801,62	1 498 716,20	1 498 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	369 010,88	369 010,88	171 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	301 215,00	164 340,00	419 999,00	0,00	419 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 000,00	630 000,00	1 010 001,00	0,00	1 010 001,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wydatki 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	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	600 516,28	600 516,28	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 zostana 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

