

P R O J E K T
Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia

w sprawie: **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust 6, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ińsko na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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) 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.
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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,
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem **01 stycznia 2021 roku**.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ińsku

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Ińsko na lata 2021-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.....
z dnia..... r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
Dochoy ogółem x		Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
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	14 707 696,65	14 408 627,60	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	
Wykonanie 2019	16 365 739,90	15 779 054,57	2 080 585,00	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	
Plan 3 kw. 2020	17 803 301,34	16 650 006,15	1 687 624,00	165 000,00	4 164 585,00	6 038 356,90	4 594 440,25	2 120 000,00	1 153 295,19	100 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	17 028 287,36	15 982 792,17	1 687 624,00	170 000,00	4 164 585,00	5 384 665,92	4 575 917,25	2 120 000,00	1 045 495,19	229 200,00	189 860,67	
2021	16 573 473,00	15 750 843,00	1 674 268,00	160 000,00	4 361 904,00	4 695 824,19	4 858 856,81	2 240 000,00	822 630,00	200 000,00	507 630,00	
2022	15 520 000,00	15 370 000,00	1 700 000,00	150 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 320 000,00	2 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	15 590 000,00	15 490 000,00	1 700 000,00	150 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 440 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	15 670 000,00	15 570 000,00	1 750 000,00	150 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 470 000,00	2 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	15 700 000,00	15 600 000,00	1 750 000,00	150 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	2 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	15 720 000,00	15 620 000,00	1 800 000,00	150 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	4 570 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	15 725 000,00	15 625 000,00	1 900 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 570 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	15 780 000,00	15 680 000,00	1 900 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 620 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	15 785 000,00	15 685 000,00	1 900 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 620 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	15 790 000,00	15 690 000,00	1 900 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 620 000,00	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. 663, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 oizymuje 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 z działalnością wytwórczą budżetu jednostki wyliczającymi 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 2	z tego:											w tym:			
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:			Wydadki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3				2.1.3.1
Wykonanie 2018	14 124 363,41	13 692 835,46	4 842 545,76	0,00	0,00	0,00	47 984,90	47 984,00	0,00	0,00	0,00	431 527,95	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	0,00	39 585,87	39 585,87	0,00	0,00	0,00	667 113,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	19 148 318,85	17 257 990,04	5 780 406,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 827 212,23	16 538 976,42	5 780 406,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 235,81	0,00	0,00	1 288 235,81	12 000,00
2021	17 046 430,00	15 704 430,00	6 144 306,88	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00	212 000,00
2022	15 319 143,00	15 169 143,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2023	15 338 970,00	15 238 970,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	15 508 948,00	15 408 948,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2025	15 626 039,00	15 526 039,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2026	15 660 000,00	15 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	15 665 000,00	15 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	15 720 000,00	15 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	15 725 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	15 730 000,00	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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:
Wykonanie 2018		583 333,24	17 293,12	0,00	0,00	0,00	17 293,12	0,00	
Wykonanie 2019		1 161 379,44	262 711,74	0,00	0,00	0,00	262 711,74	23 293,74	
Plan 3 kw. 2020		-1 345 017,51	1 648 445,87	610 093,00	306 665,00	1 038 352,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		-798 924,87	1 038 352,87	0,00	0,00	1 038 352,87	0,00	0,00	
2021		-472 957,00	840 000,00	600 000,00	232 957,00	240 000,00	0,00	0,00	
2022		200 857,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		251 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		161 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		73 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przyzycji 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	295 065,75	295 065,75	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	367 043,00	297 043,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	270 857,00	270 857,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	251 030,00	251 030,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	161 052,00	161 052,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	73 961,00	73 961,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 232 798,63	0,00	715 792,14	733 085,26			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	993 370,00	0,00	1 241 808,78	1 504 520,52			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 364 036,00	0,00	-607 983,89	430 368,98			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	753 943,00	0,00	-556 184,25	482 168,62			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 056 900,00	0,00	46 413,00	286 413,00			
2022	x	x	x	x	0,00	786 043,00	0,00	200 857,00	270 857,00			
2023	x	x	x	x	0,00	535 013,00	0,00	251 030,00	251 030,00			
2024	x	x	x	x	0,00	373 951,00	0,00	161 052,00	161 052,00			
2025	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	73 961,00	73 961,00			
2026	x	x	x	x	0,00	240 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Słuki 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
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 wyłączeń ustawowych)	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 wykonanie 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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,20%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,56%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-3,25%	-2,31%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-2,58%	-0,41%	x	x	x
2021	2,69%	0,78%	2,59%	7,82%	8,45%	TAK
2022	2,61%	2,23%	3,67%	5,61%	6,25%	TAK
2023	2,39%	2,57%	3,53%	1,32%	1,95%	NIE
2024	1,52%	1,67%	2,61%	3,26%	3,26%	TAK
2025	0,70%	0,80%	x	3,27%	3,27%	TAK
2026	0,56%	0,66%	x	2,34%	2,43%	TAK
2027	0,56%	0,64%	x	0,78%	0,88%	TAK
2028	0,56%	0,61%	x	1,34%	1,34%	TAK
2029	0,56%	0,58%	x	1,31%	1,31%	TAK
2030	0,56%	0,57%	x	1,08%	1,08%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 ^x	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 ^x	środków określone 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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 ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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	9.3.1.1	
lp										
Wykonanie 2018	345 511,90	345 511,90	145 988,74	0,00	132 190,43	374 711,29	374 711,29	361 747,95	361 747,95	
Wykonanie 2019	474 372,91	474 372,91	0,00	0,00	0,00	445 380,78	445 380,78	423 256,28	423 256,28	
Plan 3 kw. 2020	0,00	51 850,32	0,00	0,00	0,00	275 084,00	275 084,00	275 084,00	275 084,00	
Wykonanie 2020	0,00	51 850,32	0,00	0,00	0,00	275 084,00	275 084,00	275 084,00	275 084,00	
2021	0,00	0,00	507 630,00	0,00	507 630,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań 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				
	w tym:						10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1														
Ip	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 2018	145 988,74	132 187,83	132 187,83	940 783,41	735 871,38	204 912,03	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				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	764 555,00	764 555,00	510 083,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	630 000,00	630 000,00	400 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	
2021	297 043,00	0,00	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpisywanych 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 została automatycznie wygenerowana 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 dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sprawie 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, płacące się zadłużenia zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	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)				1 430 000,00	870 000,00	0,00	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	870 000,00	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:				930 000,00	630 000,00	0,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	TARGOWISKO MIEJSKIE - PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W INSKU	UG	2020	2021	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				500 000,00	240 000,00	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				500 000,00	240 000,00	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
1.3.2.1	Zakup nagłośnienia do kina - Zakup nagłośnienia do kina	UG	2020	2021	120 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czertń - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czertń	UG	2020	2021	280 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.1	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	630 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
1.3.2	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	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2021- 2030

Dochody w latach 2021-2030

Projekt dochodów 2021 roku określono na podstawie planowanego wykonania w 2020 roku oraz projektu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym. W dochodach uwzględniono możliwe do pozyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, gdyż zauważono wzrost zainteresowania kupnem nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Ińsko. Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące uległy zmniejszeniu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na świadczenia związane z programem 500+. Dochody bieżące w następnych latach określono na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie od 2018 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących określonych w projekcie na rok 2021 - średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących z poszczególnych lat w tym okresie określono w wysokości ok. 100,7 %.

Wydatki w latach 2021-2030

Wielkość wydatków na rok 2021 ustalono na podstawie planowanego wykonania 2020 roku. Planowane wykonanie budżetu w roku 2020 zostało sporządzone w oparciu o realne dane. Planowany w 2020 roku kredyt w kwocie 510.093,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł nie zostaną zrealizowane do końca 2020 roku. W związku z czym dokonano zmniejszenia planowanych przychodów w kwocie 610.093,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 610.093,00 zł. Ponadto planowano udzielenie z budżetu pożyczki w kwocie 64.000,00 zł, dla OSP, kwota ta nie zostanie przekazana.

W latach 2021-2023 planuje się wydatki w ramach przedsięwzięć i projektów, które zostaną zrealizowane ze środków wynikających z zawartych umów (załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF). Planowane do realizacji projekty inwestycyjne, w tym finansowane ze środków unijnych dotyczą okresu roku budżetowego.

Wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy ustalono uwzględniając ich poziom na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2018-2020 (wg planowanego wykonania) – 2021 (wg projektu). Uwzględniono wydatki na zadania zlecone i własne realizowane z dotacji otrzymywanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki na obsługę długu wynikają z wyliczeń spłata i obsługa długu. Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących w tych latach zgodnie z wymogami art. 242 ust. 1 uofp.

Wydatki majątkowe, obejmują rok budżetowy i są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2021. W latach 2020-2021 planowane są wydatki majątkowe ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2021 r. planowana jest budowa świetlicy wiejskiej w Czertyniu.

Wynik budżetu w latach 2021-2030.

W roku 2021 planuje się deficyt budżetowy w związku z planowanym kredytem i pożyczką na realizację zadań inwestycyjnych m.in. dofinansowanie do zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ińsku. W latach 2022-2030, tj. w okresie spłat rat kredytów prognozuje się nadwyżki budżetu. Wieloletnia prognoza przedstawia możliwość ich spłaty łącznie z wydatkami na ich obsługę w okresie do roku 2030 roku. Prognozowane nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2022-2030 pozwolą na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na realizację inwestycji.

1. Rozchody budżetu stanowią wykazane dla poszczególnych lat kwoty stanowiące kwoty spłat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz raty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Kredyty i pożyczki spłacane na podstawie zawartych umów:

- kredyt na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik budynku na 7 lokali socjalnych” w kwocie **423.456,64 zł**, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020 r. – **189.673,64. zł**,
- kredyt w kwocie **156.691,72 zł** na realizację zadania: budowa boiska z zapleczem sportowym Orlik 2012 oraz kredyt w kwocie **252.318,41 zł** na adaptację zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik budynku mieszkalnego na świetlicę (łącna kwota kredytu 409.010,13 zł) kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020 r. – **149.100,00 zł**,
- kredyt w kwocie **295.748,97 zł** na realizację zadania: budowa boiska z zapleczem sportowym Orlik 2012 kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020 r. – **96.507,37 zł**,
- pożyczka w kwocie **200.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Ińsku kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020 r. – **26.187,00 zł**,
- pożyczka w kwocie **363.000,00 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020 r. – **237.346,14 zł**,
- pożyczka w kwocie **136.728,56 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020 r. – **55.128,56 zł**,

2. Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2021-2030 - wykaz kredytów, ratałną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.