

Uchwała Nr XXI/165/2021
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 28 stycznia 2021 roku

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 podjęcia z mocą obowiązującą od **01 stycznia 2021 roku**.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ińsku


inż. Włodzimierz Szafran

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Ińsko na lata 2021-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/165/2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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		
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x						
Wykonanie 2018	14 707 696,65	14 408 627,60	1 734 448,00	98 089,96	3 983 474,00	4 359 580,99	4 223 034,65	1 976 529,47	299 069,05	131 374,06	167 172,49		
Wykonanie 2019	16 365 738,90	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	17 603 301,34	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	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	905 483,99	229 200,00	648 293,99		
2021	16 573 473,00	15 750 843,00	1 674 258,00	160 000,00	4 361 904,00	4 695 824,19	4 858 856,81	2 240 000,00	822 630,00	400 000,00	397 630,00		
2022	15 570 000,00	15 420 000,00	1 700 000,00	150 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 370 000,00	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	15 760 000,00	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...¹⁾ 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”, wiodłenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 pozycje obejmują 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 wykonawczej 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:										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				
								Wydutki bieżące x	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
Lp	2																
Wykonanie 2018	14 124 363,41	13 692 835,46	4 842 546,76	0,00	0,00	47 984,00	47 984,00	0,00	0,00	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	39 585,87	39 585,87	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 328,81	1 890 328,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	1 267 785,10	1 267 785,10	0,00	0,00	12 000,00
2021	17 276 431,00	15 704 430,00	6 144 806,88	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 001,00	1 572 001,00	0,00	0,00	282 000,00
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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 338 970,00	15 238 970,00	6 050 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	6 080 000,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	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	6 100 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					3.1	4	4.1						
Wykonanie 2018	583 333,24	295 065,75	17 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 161 379,44	0,00	262 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 711,74	0,00	0,00	0,00	23 283,74
Plan 3 kw. 2020	-1 345 017,51	0,00	1 648 445,87	610 093,00	306 665,00	1 038 352,87	1 038 352,87	1 038 352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-833 017,87	0,00	1 072 445,87	34 093,00	0,00	1 038 352,87	833 017,87	833 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-702 958,00	0,00	980 001,00	400 000,00	122 957,00	580 001,00	580 001,00	580 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 857,00	250 857,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odesłania 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:			5	5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5			w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	295 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	277 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	231 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	141 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	53 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	753 943,00	0,00	-470 726,76	567 626,11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 900,00	0,00	0,00	0,00	876 900,00	0,00	46 413,00	626 414,00
2022	x	x	x	x	0,00	626 043,00	0,00	0,00	0,00	626 043,00	0,00	250 857,00	250 857,00
2023	x	x	x	x	0,00	395 013,00	0,00	0,00	0,00	395 013,00	0,00	231 030,00	231 030,00
2024	x	x	x	x	0,00	253 961,00	0,00	0,00	0,00	253 961,00	0,00	141 052,00	141 052,00
2025	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	53 961,00	53 961,00
2026	x	x	x	x	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wliczane 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 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	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	
Wykonanie 2018	x	9,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	16,56%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	-3,25%	-2,31%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	-1,87%	0,28%	x	x	x	x	x
2021	1,05%	4,67%	7,82%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2022	2,70%	4,13%	6,31%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2023	2,39%	3,34%	2,16%	3,03%	NIE	TAK	TAK
2024	1,48%	2,43%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK
2025	0,61%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK	TAK
2026	0,38%	x	2,36%	2,56%	TAK	TAK	TAK
2027	0,37%	x	0,78%	0,98%	TAK	TAK	TAK
2028	0,37%	x	1,31%	1,31%	TAK	TAK	TAK
2029	0,37%	x	1,22%	1,22%	TAK	TAK	TAK
2030	0,37%	x	0,89%	0,89%	TAK	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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	361 747,35
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	345 511,90	345 511,90	145 988,74	0,00	132 190,43	374 711,29	374 711,29	374 711,29	361 747,35
Wykonanie 2019	474 372,91	474 372,91	0,00	0,00	0,00	445 380,78	445 380,78	445 380,78	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	51 850,32	51 850,32	189 860,67	189 860,67	189 860,67	275 084,00	263 328,04	263 328,04	263 328,04
2021	0,00	0,00	307 630,00	307 630,00	307 630,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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 w przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 1. Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego					
	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	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Lp	3.4	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	301 215,00	164 340,00	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	0,00	0,00
2021	630 000,00	630 000,00	400 000,00	1 010 001,00	0,00	1 010 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	239 428,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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

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 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 zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona 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 potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 %.

W roku 2021 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł związane z planowaną sprzedażą działki pod sklep wielko-powierzchniowy.

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 zostały 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 2021-2024 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 budżecie Gminy Ińsko planuje się w 2021 roku inwestycje drogowe (projekty na przebudowy

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	1 010 001,00	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	1 010 001,00	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	930 000,00	630 000,00	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				500 000,00	380 001,00	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				500 000,00	380 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup nagłośnienia do kina - Zakup nagłośnienia do kina	UG	2020	2021	119 999,00	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	380 001,00	380 001,00	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	119 999,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 001,00