

Uchwała Nr 159/XXXIX/21

Rady Gminy Sierpc z dnia 15 października 2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierpc

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.5 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r, poz.305 z późn.zm.), Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje :

§ 1

1.Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 124/XXIX/20 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierpc na lata 2021-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
a. Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 z dnia 15 października 2021r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian w dochodach, wydatkach i przychodach.

Zmiany w dochodach:

1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 140.415,87 zł do kwoty	36.332.545,29 zł
1.1. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 212.432,87 zł do kwoty	35.603.104,29 zł
1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 10.000 zł do kwoty	51.000,00 zł
1.1.3. Subwencję ogólną zwiększa się o kwotę 13.930 zł do kwoty	11.534.094,00 zł
1.1.4. Dotacje i środków przeznaczone na cele bieżące zwiększa się o kwotę do kwoty	11.417,14 zł 12.890.167,29 zł
1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 247.780,01 zł do kwoty	7.341.200,00 zł
1.1.5.1. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 70.000 zł do kwoty	3.530.000,00 zł
1.2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 72.017 zł do kwoty	729.441,00 zł
1.2.2. Z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 72.017,00 zł do kwoty	729.441,00 zł

Zmiany w wydatkach:

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.359.584,13 zł do kwoty	38.598.398,68 zł
2.1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 741.500,13 zł do kwoty	34.843.659,08 zł
2.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę do kwoty	505.598,45 zł do kwoty 14.647.744,64 zł
2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 618.084 zł do kwoty	3.754.739,60 zł
2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 618.084 zł do kwoty	3.754.739,60 zł

Wynik budżetu:

3. Zmienia się o kwotę 1.500.000 zł i wynosi: - 2.265.853,39 zł

Przychody budżetu:

4. Zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł do kwoty	2.806.153,39 zł
4.1. Emisję papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł do kwoty	1.500.000,00 zł
4.1.1. Na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł do kwoty	1.500.000,00 zł

Kwota długu: zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł i wynosi: 7.340.000,00 zł

Gmina Sierpc po analizie budżetu za III kwartały 2021 roku i niskim wykonaniu dochodów, podjęła decyzję o konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania w formie emisji obligacji w kwocie 1.500.000 zł w celu dalszego realizowania budżetu na 2021 rok. Wykup emisji zaplanowano na lata 2025-2029, co zostało ujęte w załączniku nr 1, jak również koszty obsługi długu (odsetki), które zmieniają się od 2022 roku.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sierpc spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wykonanie 2018	32 199 448,46	2 980 384,00	47 211,67	10 555 789,00	12 132 507,88	6 283 418,06	3 362 591,52	200 137,85	200 137,85
Wykonanie 2019	34 992 792,84	3 458 659,00	47 281,37	11 478 013,00	13 086 942,41	6 908 643,95	3 510 585,65	13 253,11	13 253,11
Plan 3 kw. 2020	35 651 783,90	3 344 930,00	45 000,00	11 427 630,00	13 075 975,78	7 463 480,00	3 640 000,00	274 768,12	274 768,12
Wykonanie 2020	36 586 450,29	3 249 620,00	37 710,43	11 470 630,00	13 996 705,80	6 748 993,94	3 334 684,96	1 082 790,12	1 057 540,12
2021	36 332 545,29	3 786 643,00	51 000,00	11 534 094,00	12 890 167,29	7 341 200,00	3 530 000,00	729 441,00	729 441,00
2022	35 864 268,00	3 654 803,00	47 000,00	11 801 914,00	12 456 948,00	7 703 603,00	3 685 160,00	0,00	0,00
2023	36 508 825,00	3 924 189,00	48 000,00	12 014 348,00	12 681 174,00	7 842 114,00	3 751 492,00	0,00	0,00
2024	37 167 002,00	3 994 825,00	49 000,00	12 230 607,00	12 909 434,00	7 983 136,00	3 819 020,00	0,00	0,00
2025	37 836 008,00	4 066 731,00	50 000,00	12 450 758,00	13 141 804,00	8 126 715,00	3 887 762,00	0,00	0,00
2026	38 517 056,00	4 139 932,00	51 000,00	12 674 872,00	13 378 356,00	8 272 896,00	3 957 742,00	0,00	0,00
2027	39 210 363,00	4 214 451,00	52 000,00	12 903 019,00	13 619 167,00	8 421 726,00	4 028 981,00	0,00	0,00
2028	39 916 150,00	4 290 311,00	53 000,00	13 135 274,00	13 864 312,00	8 573 253,00	4 101 503,00	0,00	0,00
2029	40 634 640,00	4 367 537,00	54 000,00	13 371 709,00	14 113 870,00	8 727 524,00	4 175 330,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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 należności dochodów związanych z 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:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	32 133 830,65	31 015 725,32	12 247 575,45	0,00	0,00	327 792,64	0,00	0,00	0,00	1 118 105,33	1 118 105,33	383 696,50		
Wykonanie 2019	33 912 817,03	32 813 651,26	12 743 305,52	0,00	0,00	245 947,61	0,00	0,00	0,00	1 099 165,77	1 099 165,77	351 674,10		
Plan 3 kw. 2020	35 752 269,07	34 158 218,68	13 277 191,38	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 050,49	1 594 050,49	352 869,00		
Wykonanie 2020	35 813 366,84	34 974 625,75	13 872 550,78	0,00	0,00	147 746,44	0,00	0,00	0,00	838 741,09	838 741,09	352 266,51		
2021	38 598 398,68	34 843 659,08	14 647 744,64	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 754 739,60	3 754 739,60	420 257,60		
2022	35 234 268,00	34 065 588,00	14 323 903,00	0,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	1 168 700,00	1 168 700,00	0,00		
2023	35 779 825,00	34 621 925,00	14 581 734,00	0,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	1 157 900,00	1 157 900,00	0,00		
2024	36 437 002,00	35 286 302,00	14 844 204,00	0,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	1 150 700,00	1 150 700,00	0,00		
2025	36 881 008,00	35 853 708,00	15 111 400,00	0,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	1 027 300,00	1 027 300,00	0,00		
2026	37 492 066,00	36 533 556,00	15 383 406,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	958 500,00	958 500,00	0,00		
2027	38 170 363,00	37 014 763,00	15 660 307,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	1 155 600,00	1 155 600,00	0,00		
2028	38 801 150,00	37 622 650,00	15 942 193,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00		
2029	39 519 640,00	38 033 340,00	16 229 152,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	1 486 300,00	1 486 300,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x				4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
									3.1	4.1.1				4.2.1	4.3.1
Lp															
Wykonanie 2018	65 617,81	65 617,81		733 688,65	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 688,65	0,00			
Wykonanie 2019	1 079 975,81	503 000,00		408 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 424,74	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-100 485,17	0,00		730 485,17	0,00	0,00	0,00	15 970,17	15 970,17	15 970,17	714 515,00	84 515,00			
Wykonanie 2020	773 083,45	0,00		983 400,55	0,00	0,00	0,00	38 914,50	38 914,50	38 914,50	944 486,05	514 486,05			
2021	-2 265 853,39	0,00		2 806 153,39	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 113 853,39	765 853,39	765 853,39	182 000,00	0,00			
2022	630 000,00	630 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	730 000,00	730 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	730 000,00	730 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	955 000,00	955 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 025 000,00	1 025 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 040 000,00	1 040 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 115 000,00	1 115 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 115 000,00	1 115 000,00		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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	390 881,72	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 300,00	0,00	0,00	0,00	540 300,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	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 x							
Lp	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	26 881,72	7 330 000,00	0,00	983 585,29	1 217 273,94		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 165 888,47	2 574 313,21		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 170 000,00	0,00	1 218 797,20	1 949 282,37		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	529 034,42	1 512 434,97		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	7 340 000,00	0,00	759 445,21	2 055 298,60		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00	1 798 700,00	1 798 700,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	1 887 900,00	1 887 900,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	1 880 700,00	1 880 700,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 295 000,00	0,00	1 982 300,00	1 982 300,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	1 983 500,00	1 983 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	2 195 600,00	2 195 600,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	2 293 500,00	2 293 500,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 300,00	2 601 300,00		

8) Skorygowanie o środki doliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 plan 3 kwartałów 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			
Wyszczególnienie									
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,76%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	3,15%	x	x	x	x			
2021	2,88%	4,27%	8,00%	7,17%	TAK	TAK			
2022	3,55%	8,54%	7,25%	6,41%	TAK	TAK			
2023	3,83%	8,69%	6,19%	5,36%	TAK	TAK			
2024	3,67%	8,41%	7,17%	7,17%	TAK	TAK			
2025	4,42%	8,59%	8,55%	8,55%	TAK	TAK			
2026	4,48%	8,29%	8,00%	7,62%	TAK	TAK			
2027	4,35%	8,87%	7,51%	7,13%	TAK	TAK			
2028	4,46%	8,98%	7,95%	7,95%	TAK	TAK			
2029	4,27%	9,88%	8,62%	8,62%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	Dochody 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
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	524 608,48	457 054,29	114 711,55	114 711,55	114 711,55	512 380,20	512 380,20	413 020,67	
Wykonanie 2019	152 101,77	125 468,87	0,00	0,00	0,00	303 612,23	303 612,23	261 076,66	
Plan 3 kw. 2020	355 654,09	334 910,89	217 228,00	217 228,00	217 228,00	220 695,09	220 695,09	220 695,09	
Wykonanie 2020	243 782,73	223 039,53	89 969,00	89 969,00	89 969,00	243 782,73	243 782,73	223 039,53	
2021	174 206,97	174 206,97	207 424,00	207 424,00	207 424,00	263 775,71	263 775,71	263 775,71	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 842,19	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejętowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	199 207,71	199 207,71	114 711,55	589 170,40	589 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	356 264,33	356 264,33	217 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	152 265,21	152 285,21	89 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	363 568,94	363 568,94	207 424,00	263 775,71	263 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	61 842,19	61 842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x					
									w tym:		
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	364 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużę, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
a. Wawrzyn
Andrzej Kanigowski