

U C H W A Ł A Nr
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka – Letnisko**
na lata 2021 - 2038

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

Rada Gminy Garbatka -Letnisko uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Garbatka-Letnisko zgodnie z załącznikiem Nr 1 tabelaryczna prezentacja **Wieloletniej Prognozy Finansowej** i załącznikiem Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Garbatka-Letnisko do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,

b) 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do kredytów i pożyczek.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XI/62/19 ze zmianami Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia

30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko
na lata 2020 - 2033.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 79/2020
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	21 803 188,38	20 157 016,94	3 952 007,00	41 760,82	5 122 658,00	5 699 263,49	5 341 327,63	2 372 802,47	1 646 171,44	72 649,97	1 573 521,47
Wykonanie 2019	22 416 775,22	21 646 061,25	4 510 649,00	57 959,26	5 379 033,00	6 392 641,55	5 305 778,44	2 182 121,66	770 713,97	28 310,20	711 654,28
Plan 3 kw. 2020	23 276 326,05	20 417 900,26	3 688 612,00	40 000,00	5 206 041,00	6 746 682,04	4 736 565,22	2 035 000,00	2 858 425,79	46 000,00	2 812 425,79
Wykonanie 2020	23 276 326,05	20 417 900,26	3 688 612,00	40 000,00	5 206 041,00	6 746 682,04	4 736 565,22	2 035 000,00	2 858 425,79	46 000,00	2 812 425,79
2021	25 833 000,00	21 976 079,63	3 760 012,00	40 000,00	5 909 243,00	6 319 460,00	5 947 364,63	2 600 000,00	3 856 920,37	46 000,00	3 790 920,37
2022	23 710 150,37	22 723 200,00	3 887 852,00	41 360,00	6 110 157,00	6 534 321,00	6 149 510,00	2 688 400,00	986 950,37	0,00	986 950,37
2023	23 404 000,00	23 404 000,00	4 004 487,00	42 600,00	6 293 461,00	6 730 350,00	6 333 102,00	2 769 052,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 106 000,00	24 106 000,00	4 124 621,00	43 878,00	6 482 264,00	6 932 260,00	6 522 977,00	2 852 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Teresa Fryszkiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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
2034	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 106 000,00	24 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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	23 181 567,98	17 867 569,22	8 130 397,71	0,00	0,00	189 316,58	0,00	0,00	0,00	5 313 998,76	5 313 998,76	582 397,15
Wykonanie 2019	23 429 956,48	19 049 954,36	8 513 035,25	0,00	0,00	188 978,67	0,00	0,00	0,00	4 380 002,12	4 380 002,12	46 695,40
Plan 3 kw. 2020	25 844 165,98	19 891 810,00	8 601 856,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 952 355,98	5 952 355,98	48 633,59
Wykonanie 2020	25 844 165,98	19 891 810,00	8 601 856,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 952 355,98	5 952 355,98	48 633,59
2021	28 633 000,00	21 379 741,10	9 486 956,40	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 253 258,90	7 253 258,90	33 478,90
2022	23 340 150,37	21 240 150,37	9 695 669,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2023	22 854 000,00	21 995 095,00	9 928 365,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	858 905,00	0,00	0,00
2024	23 194 000,00	22 544 972,00	10 200 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	649 028,00	0,00	0,00
2025	22 814 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	269 028,00	0,00	0,00
2026	22 595 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	50 028,00	0,00	0,00
2027	22 719 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	174 028,00	0,00	0,00
2028	22 563 380,49	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	18 408,49	0,00	0,00
2029	22 861 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	316 028,00	0,00	0,00
2030	23 306 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	761 028,00	0,00	0,00
2031	23 306 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	761 028,00	0,00	0,00
2032	23 306 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	761 028,00	0,00	0,00
2033	23 306 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	761 028,00	0,00	0,00
2034	23 886 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 028,00	0,00	0,00
2035	23 886 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 028,00	0,00	0,00
2036	23 886 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 028,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2037	23 886 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 028,00	0,00	0,00
2038	23 886 000,00	22 544 972,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 028,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 378 379,60	0,00	5 087 334,83	1 610 619,51	1 378 379,60	0,00	0,00	3 476 715,32	0,00
Wykonanie 2019	-1 013 181,26	0,00	5 926 455,23	3 400 000,00	1 013 181,26	0,00	0,00	2 526 455,23	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 567 839,93	0,00	3 707 839,93	2 844 000,00	2 557 000,00	44 397,22	9 956,25	819 442,71	883,68
Wykonanie 2020	-2 567 839,93	0,00	3 707 839,93	2 844 000,00	2 557 000,00	44 397,22	9 956,25	819 442,71	883,68
2021	-2 800 000,00	0,00	3 130 000,00	2 300 000,00	2 034 990,00	765 010,00	765 010,00	64 990,00	0,00
2022	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 542 619,51	1 542 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 619,51	1 542 619,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	0,00	7 130 619,51	0,00	2 289 447,72	5 766 163,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 435 619,51	0,00	2 596 106,89	5 122 562,12
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 139 619,51	0,00	526 090,26	1 389 930,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 139 619,51	0,00	526 090,26	1 389 930,19
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109 619,51	0,00	596 338,53	1 426 338,53
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 739 619,51	0,00	1 483 049,63	1 483 049,63
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 189 619,51	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 277 619,51	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 985 619,51	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 474 619,51	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 087 619,51	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 545 000,00	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 028,00	1 561 028,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,72%	7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,73%	7,06%	x	x	x	x
2021	4,34%	6,38%	6,68%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2022	4,39%	11,26%	11,26%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2023	5,22%	10,37%	10,37%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2024	7,12%	10,89%	10,89%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025	6,56%	7,68%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	7,43%	7,64%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	6,83%	7,55%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2028	7,35%	7,43%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2029	5,83%	7,14%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	3,73%	6,89%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2031	3,69%	6,85%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2032	3,61%	6,77%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	3,53%	6,68%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2034	1,10%	6,66%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2035	1,08%	6,64%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2036	1,06%	6,62%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2037	1,03%	6,59%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	1,00%	6,57%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2018	160 759,78	0,00	0,00	1 168 700,20	1 168 700,20	1 168 700,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	124 381,86	124 074,24	102 724,84	711 654,28	711 654,28	463 902,80	89 635,23	89 635,23	74 211,70
Plan 3 kw. 2020	264 176,99	264 176,99	208 793,01	2 812 425,79	2 812 425,79	1 618 924,11	298 616,00	298 616,00	237 306,15
Wykonanie 2020	264 176,99	264 176,99	208 793,01	2 812 425,79	2 812 425,79	1 618 924,11	298 616,00	298 616,00	237 306,15
2021	0,00	0,00	0,00	3 790 920,37	3 790 920,37	986 950,37	53 264,70	53 264,70	45 361,23
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			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 ustawy ^x	środki 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	2 076 676,74	2 076 676,74	1 158 832,35	3 291 039,53	8 314,53	3 282 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 951 530,12	2 951 530,12	1 234 658,67	3 634 958,61	146 724,36	3 488 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 305 216,60	4 305 216,60	1 643 337,13	4 932 332,60	167 116,00	4 765 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 305 216,60	4 305 216,60	1 643 337,13	4 932 332,60	167 116,00	4 765 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 943 258,90	5 943 258,90	986 950,37	5 454 223,60	60 964,70	5 393 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	986 950,37	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 498,18
Wykonanie 2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 863,95
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 392 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 79/2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 361 367,45	5 454 223,60	2 100 000,00	4 347 107,81
1.a	- wydatki bieżące				303 259,46	60 964,70	0,00	60 964,70
1.b	- wydatki majątkowe				10 058 107,99	5 393 258,90	2 100 000,00	4 286 143,11
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:				4 451 996,43	2 156 743,60	2 100 000,00	4 256 743,60
1.1.1	- wydatki bieżące				233 251,23	53 264,70	0,00	53 264,70
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój. - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisko	2018	2021	233 251,23	53 264,70	0,00	53 264,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 218 745,20	2 103 478,90	2 100 000,00	4 203 478,90
1.1.2.1	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc, Garbatka Długa. -	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2021	2022	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00
1.1.2.2	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2021	18 745,20	3 478,90	0,00	3 478,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 909 371,02	3 297 480,00	0,00	90 364,21
1.3.1	- wydatki bieżące				70 008,23	7 700,00	0,00	7 700,00
1.3.1.1	Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko, dla terenu działki ner ewid. 51 położonej w Anielinie i części działki nr ewid. 248/30 położonej w Brzustowie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ww. działki nr ewid. 51 w Anielinie. - Zmiana przeznaczenia terenu i umożliwienie eksploatacji piasku oraz ujawnienie w Studium Gminnym istniejącego złoża piasku.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2018	2021	70 008,23	7 700,00	0,00	7 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 839 362,79	3 289 780,00	0,00	82 664,21
1.3.2.1	Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródła ogrzewania. - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2020	2021	75 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku. - Utworzenie całorocznej bazy sportowej, której gmina w chwili obecnej nie posiada oraz poprawa warunków treningowych dla uczniów szkół gminnych, sportowców i mieszkańców, w tym również osób niepełnosprawnych.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2017	2021	5 764 362,79	3 259 780,00	0,00	52 664,21

OBJAŚNIENIA

do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GARBATKA-LETNISKO na lata 2021 - 2038

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021 -2038 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF mając na względzie realistyczność prognozy oparto się na:

- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.
- danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2017 -2019 oraz plan budżetu na rok 2020 wg stanu na 30 września 2020 roku, w tym przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

W latach 2025 - 2038 wysokość bieżących dochodów jak i wydatków przyjęto na poziomie roku 2023.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na 2021 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziału w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo, kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Prognozowane dochody na rok 2021 ogółem ustalono na poziomie 25 833 000,00 zł z czego bieżące – 21 976 079,63 zł, a majątkowe – 3 856 920,37 zł.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto bezpiecznie, uwzględniając wytyczne Ministra Finansów, że:

- w roku 2021 będą one wyższe w stosunku do roku poprzedniego (przewidywane wykonanie) o około 7,6 %.

Wynika to ze znacząco wyższych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

- fizycznych (ok. 1,9 %), subwencji ogólnej (ok. 13,5 %) oraz pozostałych dochodów bieżących (ok. 25,5 %), w tym podatku od nieruchomości.
- w latach 2022– 2024 będą one rosły, średnio między 3,4 % - 3,0 %,
 - w latach następnych ich wysokość została ustalona na poziomie roku 2024.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2021 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w kwocie 3 760 012 zł.

W latach 2022 - 2024 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 3,4 % - 3,0 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane na rok 2021 bezpiecznie w kwocie 40 000 zł, w oparciu o wykonanie z lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie za 2020 rok, a w latach 2022– 2024 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 3,4 % - 3,0 %.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2021 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w kwocie 5 909 243 zł.

W kolejnych latach 2022 – 2024 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2021 roku

przyjmując ich wzrost średnio między 3,4 % - 3,0 %.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Na rok 2021 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2020 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2020 r.

Na lata następne wzrost dochodów z tego tytułu przewiduje się w wysokości od 3,4 % do 3,0 %. Jako wielkości bazowe przyjęto kwoty planowane do uzyskania w 2021 roku.

Pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z tego tytułu zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tego tytułu należą również wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2021 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł. Planowany ich poziom ustalono:

- dla roku 2021 na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2020 oraz intensyfikacji działań mających na celu wyegzekwowanie powstałych w tym zakresie należności,
- dla lat 2022 – 2024 przyjmując ich wzrost średnio między 3,4 % - 3,0 %.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2021 – 2022 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje.

Wpływy ze sprzedaży majątku

W roku 2021 zaplanowano sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o numerach:

- 109/2 położonej w Anielinie,
- 18/1 położonej w Garbatce Dziewiątce.

W latach następnych nie planuje się wpływów z tego tytułu.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

W roku 2021 w ramach dofinansowania planuje się realizację nw. zadań ze środków:

- Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa”.
- Fundusz Dróg Samorządowych – „Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego.
- Ministra Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku”. Realizacja tego zadania jak i dofinansowanie jest kontynuowane w roku 2021.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Na 2021 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 28 633 000,00 zł, w tym na bieżące – 21 379 741,10 zł i majątkowe - 7 253 258,90 zł.

Prognozę wydatków oparto na zachowaniu relacji z art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości dochodowe jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wzięto przy tym pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1. Wydatki bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto, że ich wysokość:

- dla roku 2021 wzrośnie o ok. 7,5 %.
- dla roku 2022 została określona na poziomie roku poprzedzającego (nieznaczny spadek o ok. 0,7 %).
- dla lat 2023 – 2024 będą one rosły, średnio o ok. 3,5 % – 2,5 %.
- w latach następnych ich wysokość została ustalona na poziomie roku 2024.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2020 r., w oparciu o prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji oraz wprowadzane i planowane zmiany organizacyjne, zakładając ich wzrost w roku 2021 na poziomie ok. 10 %. Natomiast w latach następnych tj. 2022 – 2024 przyjmując ich wzrost o 2,1 % – 2,7 %.

Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się .

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań: w pozycji tej

zostały wykazane wydatki poniesione, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane przy założeniu przede wszystkim kontynuacji zadań rozpoczętych i zadań z udziałem dofinansowania zewnętrznego. Uwzględniono przy tym zadania, których realizacja jest absolutnie niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury i zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców gminy.

W roku 2021 planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 7 253 258,90 zł. Głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych w okresie objętym prognozą są, obok dotacji, a także w niewielkim stopniu dochody ze sprzedaży majątku - środki dłużne. Zaciągnięcie długu planuje się w roku 2021.

Począwszy od roku 2022 głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych staje się nadwyżka operacyjna.

II. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2021 planuje się deficyt w wysokości 2 800 000,00 zł, natomiast w kolejnych latach - nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę zobowiązań.

W roku 2021 w ramach **przychodów** planuje się emisję obligacji w wysokości 2 300 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 830 000,00 zł (środki stanowiące dochód w roku 2020, przeznaczone do współfinansowania inwestycji planowanych w 2021 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań.

W latach 2021 - 2038 planowane są wyłącznie **rozchody** zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Rozchodów podlegających wyłączeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. nie planuje się.

III. PROGNOZA DŁUGU

W całym okresie objętym prognozą spełniona jest relacja z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, iż planowane w poszczególnych latach dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące oraz obciążenie budżetu spłatami zadłużenia jest mniejsze od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z przepisem wspomnianego art. 243 ustawy o finansach publicznych.

IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Załącznik nr 2 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera szczegółowy wykaz przedsięwzięć planowanych jako realizację zadań rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych w roku 2021 oraz 2022.

Łącznie na ich realizację przeznaczono w roku:

- 2021 kwotę 5 454 223,60 zł z czego na bieżące 60 964,70 zł, a majątkowe 5 393 258,90 zł.

- 2022 kwotę 2 100 000,00 zł w całości na wydatki majątkowe.

Wyodrębniono przy tym wydatki na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych oraz

finansowane ze środków własnych.

W załączniku nr 2 uwzględniono również zadania mające status przedsięwzięć w latach poprzednich, a których okres realizacji kończy się w roku 2021 lub 2022, zachowując tym samym ciągłość przedsięwzięć wieloletnich.