

U C H W A Ł A nr XXIX/193/21
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 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

1. Wprowadza się zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko** *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.*
2. Wprowadza się zmiany do **Wykazu Przedsięwzięć WPF** *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.*

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADY

Mazur

PRZEWODNICZĄCY

Włodzimierz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/193/21
z dnia 2021-12-30

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: 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
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	26 002 185,57	21 723 405,21	3 583 616,00	38 813,49	5 300 463,00	7 442 637,78	5 357 874,94	2 277 622,24	4 278 780,36	0,00	4 270 613,00
2021	26 571 582,41	23 696 612,41	3 760 012,00	40 000,00	6 642 251,00	7 187 085,04	6 067 264,37	2 140 000,00	2 874 970,00	46 000,00	2 808 970,00
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 stanowiący Włodzimierz Mazur

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.30

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
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	26 193 513,42	20 584 256,22	8 883 919,22	0,00	0,00	258 399,20	0,00	0,00	0,00	5 609 257,20	5 609 257,20	84 369,37
2021	29 470 126,38	23 896 609,47	10 381 633,80	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	5 573 516,91	5 573 516,91	68 905,90
2022	23 340 150,37	21 239 495,37	9 695 669,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 655,00	2 100 655,00	0,00
2023	23 404 000,00	21 687 263,01	9 620 533,01	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 736,99	1 716 736,99	0,00
2024	23 194 000,00	22 565 982,00	10 200 000,00	0,00	0,00	331 010,00	0,00	0,00	0,00	628 018,00	628 018,00	0,00
2025	22 784 000,00	22 565 409,00	0,00	0,00	0,00	310 437,00	0,00	0,00	0,00	218 591,00	218 591,00	0,00
2026	22 585 000,00	22 564 072,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	20 928,00	20 928,00	0,00
2027	22 679 000,00	22 562 544,00	0,00	0,00	0,00	277 572,00	0,00	0,00	0,00	116 456,00	116 456,00	0,00
2028	22 563 380,49	22 561 016,00	0,00	0,00	0,00	246 044,00	0,00	0,00	0,00	2 364,49	2 364,49	0,00
2029	22 811 000,00	22 559 488,00	0,00	0,00	0,00	174 516,00	0,00	0,00	0,00	251 512,00	251 512,00	0,00
2030	23 256 000,00	22 557 960,00	0,00	0,00	0,00	112 988,00	0,00	0,00	0,00	698 040,00	698 040,00	0,00
2031	23 256 000,00	22 556 432,00	0,00	0,00	0,00	101 460,00	0,00	0,00	0,00	699 568,00	699 568,00	0,00
2032	23 256 000,00	22 554 904,00	0,00	0,00	0,00	79 932,00	0,00	0,00	0,00	701 096,00	701 096,00	0,00
2033	23 256 000,00	22 553 376,00	0,00	0,00	0,00	58 404,00	0,00	0,00	0,00	702 624,00	702 624,00	0,00
2034	23 836 000,00	22 551 848,00	0,00	0,00	0,00	51 876,00	0,00	0,00	0,00	1 284 152,00	1 284 152,00	0,00
2035	23 836 000,00	22 550 320,00	0,00	0,00	0,00	45 348,00	0,00	0,00	0,00	1 285 680,00	1 285 680,00	0,00
2036	23 836 000,00	22 548 792,00	0,00	0,00	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	1 287 208,00	1 287 208,00	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	23 836 000,00	22 547 264,00	0,00	0,00	0,00	30 292,00	0,00	0,00	0,00	1 288 736,00	1 288 736,00	0,00
2038	23 866 000,00	22 545 736,00	0,00	0,00	0,00	22 764,00	0,00	0,00	0,00	1 320 264,00	1 320 264,00	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	2 523 442,71	44 397,22	44 397,22	819 442,71	0,00
Wykonanie 2020	-191 327,85	0,00	6 662 273,97	2 844 000,00	146 930,63	44 397,22	44 397,22	3 773 876,75	0,00
2021	-2 898 543,97	0,00	3 228 543,97	2 300 000,00	1 970 000,00	839 136,98	839 136,98	0,00	0,00
2022	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 427 000,00	1 427 000,00	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	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	270 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	240 000,00	240 000,00	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	1 229 406,99	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	89 406,99	89 406,99	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	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00	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	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	240 000,00	240 000,00	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:	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 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	89 406,99	11 139 619,51	0,00	1 139 148,99	4 957 422,96
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109 619,51	0,00	-199 997,06	639 139,92
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 739 619,51	0,00	1 483 704,63	1 483 704,63
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 739 619,51	0,00	1 716 736,99	1 716 736,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 827 619,51	0,00	1 540 018,00	1 540 018,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 505 619,51	0,00	1 540 591,00	1 540 591,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 984 619,51	0,00	1 541 928,00	1 541 928,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 557 619,51	0,00	1 543 456,00	1 543 456,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 015 000,00	0,00	1 544 984,00	1 544 984,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	1 546 512,00	1 546 512,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	1 548 040,00	1 548 040,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	1 549 568,00	1 549 568,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	1 551 096,00	1 551 096,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 552 624,00	1 552 624,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 554 152,00	1 554 152,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 555 680,00	1 555 680,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1 557 208,00	1 557 208,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 558 736,00	1 558 736,00

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	1 560 264,00	1 560 264,00

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%	6,29%	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,08%	9,08%	x	x	x	x
2021	4,03%	1,41%	1,68%	14,17%	14,98%	TAK	TAK
2022	4,39%	11,27%	11,27%	8,84%	9,66%	TAK	TAK
2023	5,22%	12,22%	12,22%	6,53%	7,34%	TAK	TAK
2024	7,24%	10,89%	10,89%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	6,77%	7,68%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2026	7,55%	7,64%	x	9,68%	10,08%	TAK	TAK
2027	7,07%	7,55%	x	8,20%	8,60%	TAK	TAK
2028	7,42%	7,43%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2029	6,10%	7,14%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	3,99%	6,89%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2031	3,95%	6,85%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2032	3,86%	6,77%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	3,77%	6,68%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2034	1,34%	6,66%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2035	1,31%	6,64%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2036	1,28%	6,62%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2037	1,25%	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	1,09%	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	364 076,36	364 076,36	308 692,38	3 505 603,00	3 505 603,00	2 305 603,00	201 445,21	201 445,21	154 553,62
2021	0,00	0,00	0,00	2 803 970,00	2 803 970,00	0,00	97 172,75	97 172,75	82 754,18
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 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
		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	4 297 050,42	4 297 050,42	1 643 335,48	4 568 293,30	60 618,39	4 507 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 635 695,91	3 635 695,91	0,00	3 970 568,66	104 872,75	3 865 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 655,00	2 100 655,00	986 950,37	2 100 655,00	0,00	2 100 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 716 736,99	747,00	0,00	1 716 736,99	0,00	1 716 736,99	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:		wyплаты 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	0,00
Wykonanie 2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 559,00
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	650 000,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
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
uchwały nr XXIX/193/21
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 551 196,45	3 970 568,66	2 100 655,00	1 716 736,99	4 580 844,86
1.a	- wydatki bieżące				303 259,46	104 872,75	0,00	0,00	104 872,75
1.b	- wydatki majątkowe				10 247 936,99	3 865 695,91	2 100 655,00	1 716 736,99	4 475 972,11
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:				4 453 825,43	485 088,66	2 100 655,00	1 716 736,99	4 302 480,65
1.1.1	- wydatki bieżące				233 251,23	97 172,75	0,00	0,00	97 172,75
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	97 172,75	0,00	0,00	97 172,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 220 574,20	387 915,91	2 100 655,00	1 716 736,99	4 205 307,90
1.1.2.1	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2021	2023	4 200 000,00	384 010,01	2 100 000,00	1 715 989,99	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	0,00	3 478,90
1.1.2.3	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). - Zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	1 829,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 097 371,02	3 485 480,00	0,00	0,00	278 364,21
1.3.1	- wydatki bieżące				70 008,23	7 700,00	0,00	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	0,00	7 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 027 362,79	3 477 780,00	0,00	0,00	270 664,21
1.3.2.1	Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródła ogrzewania. - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2020	2021	105 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	5 922 362,79	3 417 780,00	0,00	0,00	210 664,21

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038:

Kwota dochodów została zwiększona o 381 564,66 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 368 515,03 zł, a dochody majątkowe zmalały o 986 950,37 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dzień 30.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 445,35 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 090 723,64 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 093 168,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dzień 30.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2021 r. wynosi -2 898 543,97 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	26 190 017,75 zł	+381 564,66 zł	26 571 582,41 zł
dochody bieżące, w tym:	22 328 097,38 zł	+1 368 515,03 zł	23 696 612,41 zł
z subwencji ogólnej	5 908 263,00 zł	+733 988,00 zł	6 642 251,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 616 989,40 zł	+570 095,64 zł	7 187 085,04 zł
pozostałe	6 002 832,98 zł	+64 431,39 zł	6 067 264,37 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 861 920,37 zł	-986 950,37 zł	2 874 970,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 795 920,37 zł	-986 950,37 zł	2 808 970,00 zł
Wydatki ogółem:	29 472 571,73 zł	-2 445,35 zł	29 470 126,38 zł
wydatki bieżące, w tym:	21 805 885,83 zł	+2 090 723,64 zł	23 896 609,47 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 838 881,40 zł	+542 752,40 zł	10 381 633,80 zł
wydatki na obsługę długu	350 000,00 zł	-15 000,00 zł	335 000,00 zł
wydatki majątkowe	7 666 685,90 zł	-2 093 168,99 zł	5 573 516,91 zł
Wynik budżetu	-3 282 553,98 zł	+384 010,01 zł	-2 898 543,97 zł

W 2023 roku zaplanowano spadek wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do planu budżetu lat poprzednich. Niższe działanie miało na celu urealnienie wartości wykazywanych w WPF i związane jest z przewidywanymi zmianami w strukturze zatrudnienia nauczycieli (przejścia na

emeryturę i wypłata odpraw w bieżącym roku, zatrudnienie nauczycieli stażystów w latach kolejnych, co przełoży się na niższe obciążenia budżetu w latach kolejnych).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 384 010,01 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 612 553,98 zł	-384 010,01 zł	3 228 543,97 zł
wolne środki	384 010,01 zł	-384 010,01 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	330 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 550 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 550 000,00 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa..

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024
8.1	4,03%	4,39%	5,22%	7,24%
8.3	14,17%	8,84%	6,53%	8,39%
8.3.1	14,98%	9,66%	7,34%	8,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029
8.1	7,55%	7,07%	7,42%	6,10%
8.3	9,68%	8,20%	8,38%	9,24%
8.3.1	10,08%	8,60%	8,38%	9,24%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034
8.1	3,95%	3,86%	3,77%	1,34%
8.3	7,89%	7,31%	7,18%	7,04%
8.3.1	7,89%	7,31%	7,18%	7,04%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	
8.1	1,28%	1,25%	1,09%	
8.3	6,80%	6,73%	6,69%	
8.3.1	6,80%	6,73%	6,69%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.