

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 2021r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/158/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2021 - 2030:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierzna lata 2021 - 2030" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Andrzej Palli

Wskaźniki makroekonomiczne		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2030
	wzrost PKB w ujęciu realnym w %	Rok bazowy	103,4	103,0	103,0	103,0	103,0	103,1	103,0	102,8
	średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %		102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
I	Dochody:									
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2021 oraz kwota długu na koniec roku 2020. Dane dla roku 2021 przyjęto takie jak w projekcie budżetu. W porównaniu do uchwały nr XX/158/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 464 995,48 zł w tym wzrosły z podatku od nieruchomości -1 362 000 zł i dotacji o kwotę 172 808,48 zł, a zmniejszyły się o kwotę 69 813 zł z tytułu subwencji. Dochody majątkowe na rok 2021 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2021 - 2023 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego.								
1.2.	dochody majątkowe									
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2021. Dane dla roku 2021 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do uchwały nr XX/158/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 429 406,93 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanych dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwę,								
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.								

IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2021 zaplanowano wolne środki z roku 2020 w kwocie ogółem 6 769 600 zł. W wyniku zamknięcia roku 2020 wolne środki były mniejsze o kwotę 756 720,68 zł i nadwyżkę budżetową - 66 279,61 zł. W wyniku zmian wolne środki na 2021 rok stanowią kwotę - 6 012 879,32 zł i nadwyżka budżetowa - 66 279,61 zł
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
VII	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Spłata długu obejmuje lata 2021 - 2030. Obsługa długu obejmuje lata 2021 - 2030.
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Na rok 2021 nie zaplanowano przychodów w formie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.
KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI		Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wojciech
Publik
Stwierdzenie

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 2 – „Wieloletnie Przedsięwzięcia”, w którym zmniejszone zostały wydatki wieloletnie na zadanie pn. „Budowa Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle na rok 2021, a zwiększone na rok 2022. Ponadto wprowadzona została zmiana w kwocie przychodów – zmniejszenie wolnych środków, co powoduje zmianę w zakresie wyniku budżetu. Zmiana ta stanowi podstawę do podjęcia uchwały przez organ stanowiący.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2021-2030Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 400 000,00	3 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 400 000,00	3 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 400 000,00	3 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 400 000,00	3 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali społecznych - poprawa warunków społecznych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle - Poprawa warunków kulturalnych Skarbimierza-Osiedle	Urząd Gminy Skarbimierz	2021	2022	9 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Wójt
Pr. Lit
Sędzia Rejonowy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2021-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr z dnia

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018		46 538 691,89	38 945 847,60	6 865 520,00	386 053,49	6 546 694,00	9 041 984,10	16 105 596,01	12 715 637,88	7 592 844,29	2 125 134,26	5 467 710,03	
Wykonanie 2019		46 322 527,69	42 895 360,21	7 817 548,00	174 631,83	6 667 019,00	11 310 328,80	16 925 832,58	13 220 349,21	3 427 167,48	279 758,84	3 139 772,06	
Plan 3 kw. 2020		56 873 037,70	50 200 269,75	8 220 527,00	216 000,00	6 519 313,00	14 719 620,07	20 524 809,68	15 900 000,00	6 672 767,95	1 332 803,00	5 336 464,95	
Wykonanie 2020		53 582 776,14	49 068 904,06	7 986 182,00	99 434,55	6 545 813,00	13 950 305,25	20 487 169,26	15 797 207,06	4 513 872,08	457 843,71	4 052 496,78	
2021		55 381 115,48	51 997 495,48	8 674 908,00	200 000,00	6 812 488,00	12 965 762,48	23 343 337,00	18 512 000,00	3 383 620,00	2 648 500,00	735 120,00	
2022		54 765 410,00	53 765 410,00	8 969 855,00	206 800,00	7 044 113,00	13 407 632,00	24 137 010,00	19 141 408,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023		56 378 373,00	55 378 373,00	9 238 951,00	213 004,00	7 255 436,00	13 809 861,00	24 861 121,00	19 715 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024		57 039 724,00	57 039 724,00	9 516 119,00	219 394,00	7 473 099,00	14 224 157,00	25 606 955,00	20 307 120,00	0,00	0,00	0,00	
2025		58 750 915,00	58 750 915,00	9 801 603,00	225 976,00	7 697 292,00	14 650 882,00	24 190 725,00	20 916 333,00	0,00	0,00	0,00	
2026		60 572 194,00	60 572 194,00	10 105 452,00	232 991,00	7 935 908,00	15 105 059,00	24 940 637,00	21 564 740,00	0,00	0,00	0,00	
2027		62 449 932,00	62 449 932,00	10 418 721,00	240 204,00	8 181 921,00	15 573 316,00	25 713 797,00	22 233 247,00	0,00	0,00	0,00	
2028		64 323 430,00	64 323 430,00	10 731 283,00	247 410,00	8 427 379,00	16 040 516,00	26 485 211,00	22 900 244,00	0,00	0,00	0,00	
2029		66 124 486,00	66 124 486,00	11 031 759,00	254 337,00	8 663 345,00	16 489 650,00	27 226 797,00	23 541 451,00	0,00	0,00	0,00	
2030		67 975 971,00	67 975 971,00	11 340 648,00	261 459,00	8 914 582,00	16 951 360,00	27 989 147,00	24 200 611,00	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.

z tego:														
		w tym:						w tym:						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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 i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
		2			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x							wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2		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		55 008 449,95	30 224 718,61	9 760 130,64	0,00		569 603,16	0,00	0,00	0,00	24 783 731,34	22 793 080,05	1 990 651,29	
Wykonanie 2019		46 425 367,21	33 330 825,07	10 203 003,55	0,00		822 421,08	0,00	0,00	0,00	13 094 542,14	10 762 672,41	2 331 869,73	
Plan 3 kw. 2020		64 335 430,12	42 189 319,12	11 675 509,61	682 020,00		929 080,00	0,00	0,00	0,00	22 146 111,00	16 977 700,00	5 168 411,00	
Wykonanie 2020		54 966 009,63	37 312 559,51	10 160 118,47	0,00		643 441,78	0,00	0,00	0,00	17 653 450,12	12 668 625,19	5 067 742,17	
2021		57 760 274,41	41 460 274,41	12 170 788,00	670 260,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	11 561 000,00	4 739 000,00	
2022		51 015 410,00	42 496 781,00	12 475 058,00	658 500,00		956 530,00	0,00	0,00	0,00	8 518 629,00	0,00	0,00	
2023		52 628 373,00	43 559 201,00	12 786 934,00	646 740,00		829 010,00	0,00	0,00	0,00	9 069 172,00	0,00	0,00	
2024		53 289 724,00	44 648 181,00	13 106 607,00	634 980,00		683 040,00	0,00	0,00	0,00	8 641 543,00	0,00	0,00	
2025		55 000 915,00	45 764 385,00	13 434 273,00	623 220,00		524 080,00	0,00	0,00	0,00	9 236 530,00	0,00	0,00	
2026		56 822 194,00	46 908 495,00	13 770 129,00	611 460,00		422 980,00	0,00	0,00	0,00	9 913 699,00	0,00	0,00	
2027		58 799 932,00	48 081 207,00	14 114 383,00	596 700,00		285 820,00	0,00	0,00	0,00	10 718 725,00	0,00	0,00	
2028		60 723 430,00	49 283 236,00	14 467 242,00	0,00		167 640,00	0,00	0,00	0,00	11 440 192,00	0,00	0,00	
2029		62 924 486,00	50 515 318,00	14 828 923,00	0,00		91 080,00	0,00	0,00	0,00	12 409 168,00	0,00	0,00	
2030		65 925 971,00	51 778 201,00	15 199 646,00	0,00		25 300,00	0,00	0,00	0,00	14 147 770,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-8 469 758,06	0,00	13 704 990,00	10 000 000,00	4 764 788,06	0,00	0,00	3 704 990,00	3 704 990,00
Wykonanie 2019	-102 839,52	0,00	7 785 231,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 231,94	102 839,52
Plan 3 kw. 2020	-7 462 392,42	0,00	11 032 392,42	7 000 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	4 032 392,42	4 032 392,42
Wykonanie 2020	-1 383 233,49	0,00	11 050 090,47	7 000 000,00	0,00	17 698,05	0,00	4 032 392,42	1 383 233,49
2021	-2 379 158,93	0,00	6 079 158,93	0,00	0,00	66 279,61	66 279,61	6 012 879,32	2 312 879,32
2022	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	2 050 000,00	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:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	29 670 000,00	0,00	8 721 128,99	12 426 118,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	31 520 000,00	0,00	9 564 535,14	11 849 767,08
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	8 010 950,63	12 043 343,05
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	11 756 344,55	15 806 435,02
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	10 537 221,07	16 616 380,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	11 268 629,00	11 268 629,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	11 819 172,00	11 819 172,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	12 391 543,00	12 391 543,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	12 986 530,00	12 986 530,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	13 663 699,00	13 663 699,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	14 368 725,00	14 368 725,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	15 040 192,00	15 040 192,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	15 609 168,00	15 609 168,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 770,00	16 197 770,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	x	38,18%	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	33,77%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	25,20%	28,95%	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	35,31%	36,61%	x	x	x
	2021	13,50%	29,30%	36,09%	33,63%	36,19%	TAK
	2022	13,29%	30,29%	32,77%	32,94%	35,49%	TAK
	2023	12,57%	30,43%	32,83%	32,60%	35,16%	TAK
	2024	11,84%	30,54%	30,54%	33,90%	33,90%	TAK
	2025	11,10%	30,64%	x	32,05%	32,05%	TAK
	2026	10,52%	30,98%	x	29,90%	31,34%	TAK
	2027	9,67%	31,26%	x	29,63%	31,07%	TAK
	2028	7,80%	31,50%	x	30,49%	30,49%	TAK
2029	6,63%	31,63%	x	30,81%	30,81%	TAK	
2030	4,07%	31,79%	x	31,00%	31,00%	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	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		
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	39 984,24	39 984,24	39 984,24	5 464 086,06	5 464 086,16	5 464 086,06	39 984,24	39 984,24	39 984,24
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 139 772,06	3 139 772,06	3 139 772,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	1 208 856,00	1 208 856,00	1 208 856,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Wykonanie 2020	114 959,00	114 959,00	114 959,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	114 959,00	114 959,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	10 077 350,21	10 077 350,21	6 444 505,07	44 121,00	44 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	477 335,17	477 335,17	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	100 000,00	100 000,00	63 637,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
^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, należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W P I T
Tuliet
Lubuski