

UCHWAŁA NR XXI/189/2021
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Żołyń uchwala, co następuje:

- § 1. 1. W uchwale Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Żołyń z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2021-2032 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr XVIII/154/2021 Rady Gminy Żołyń z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2021-2032 załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyń.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr Piotr Foryt

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 102.312,85 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe o kwotę 11.674,97 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
 - 2) dochody bieżące o kwotę 90.637,88 zł, z tego:
 - a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 88.467,88 zł,
 - b) darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.170,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2021 rok o kwotę 102.312,85 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe o kwotę 11.674,97 zł,
- b) wydatki bieżące o kwotę 90.637,88 zł.

3. Wprowadza się przeniesienia w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok na kwotę 1.073.540,00 zł. Przeniesienie planu dochodów majątkowych na kwotę 1.000.000,00 zł i dochodów bieżących na kwotę 8.540,00 zł wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r., które zobowiązuje samorządy do dostosowania niektórych zapisów budżetu, związanych z COVID-19 do nowej klasyfikacji budżetowej.

4. Wprowadza się przeniesienia planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok na kwotę 453.856,00 zł, w tym zmniejsza się planu wydatków bieżących o kwotę 95.524,00 zł i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.524,00 zł.

Do budżetu wprowadza się kwotę 500.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków. Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych już raz była przyjęta do budżetu gminy w czerwcu 2021 r. Z uwagi na jednoczesny brak w tej uchwale zapisu o szczególnych zasadach wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw, uchwała w tej części została unieważniona. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwałą Nr XX/1256/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. stwierdziło nieważność Uchwały Nr XX/175/2021 Rady Gminy Żołynia z dnia 21 czerwca 2021 r. w części dochodów otrzymanych z RFIL w kwocie 500.000,00 zł i wydatków nimi finansowanych.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Żołynia z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 37/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXI/188/2021 Rady Gminy Żołynia z dnia 13 września 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Foryt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/189/2021
Rady Gminy Żołynia z dnia 13 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochody ogółem ^x	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2018		31 337 421,13	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 091 743,65		
Wykonanie 2019		34 936 082,62	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 650,81	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17		
Plan 3 kw. 2020		41 261 992,07	8 317 815,00	30 000,00	11 336 490,00	13 657 643,07	6 206 800,00	2 739 900,00	1 713 244,00	380 000,00	1 333 244,00		
Wykonanie 2020		41 064 204,35	8 080 134,00	30 533,16	11 488 192,00	13 417 497,04	6 194 530,36	3 028 735,93	1 853 317,79	281 237,02	1 572 080,77		
2021		37 959 224,04	3 716 201,00	16 000,00	12 005 770,00	13 328 251,07	7 078 327,00	3 125 660,00	1 814 674,97	238 000,00	1 501 000,00		
2022		32 132 000,00	3 754 000,00	30 000,00	8 150 000,00	13 268 000,00	6 830 000,00	3 160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023		36 603 800,00	3 790 800,00	30 000,00	12 360 000,00	13 533 000,00	6 890 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024		37 385 000,00	3 830 000,00	30 000,00	12 750 000,00	13 805 000,00	6 970 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025		38 150 000,00	3 870 000,00	30 000,00	13 130 000,00	14 080 000,00	7 040 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026		38 930 000,00	3 900 000,00	30 000,00	13 530 000,00	14 360 000,00	7 110 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027		39 760 000,00	3 950 000,00	30 000,00	13 950 000,00	14 650 000,00	7 180 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028		40 580 000,00	3 990 000,00	30 000,00	14 370 000,00	14 940 000,00	7 250 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029		41 420 000,00	4 030 000,00	30 000,00	14 800 000,00	15 240 000,00	7 320 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030		42 300 000,00	4 070 000,00	30 000,00	15 250 000,00	15 550 000,00	7 400 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	43 170 000,00	43 170 000,00	4 110 000,00	30 000,00	15 700 000,00	15 860 000,00	7 470 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2032	44 090 000,00	44 090 000,00	4 160 000,00	30 000,00	16 180 000,00	16 170 000,00	7 550 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być siesowany także w zakresie programów, w którym poszczególne pozycje są przedkwalifikowane 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.), zwaną dalej „ustawą”, woleliśmy prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat przekraczających roczną minimalną długość (44 lata) okresu prognozy, wynikającej 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatkowej i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:																
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1																
						Wydadki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydadki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydadki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	242 382,64	0,00	213	21.3.1	21.3.2	21.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	26 000,00	239 977,09	0,00	0,00	189 885,44	1 014 255,38	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	249 226,65	0,00	290 000,00	0,00	48 000,00	0,00	3 681 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 058,74	2 518 418,48	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	40 473 981,80	35 831 641,80	13 087 094,84	0,00	172 222,42	0,00	253 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 673,86	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	172 222,42	0,00	253 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 673,86	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	39 772 668,55	36 189 994,69	13 689 732,53	0,00	172 222,42	0,00	253 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 673,86	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 895 800,00	30 695 800,00	13 555 600,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 583 800,00	34 583 800,00	13 826 000,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 455 000,00	35 455 000,00	14 103 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 210 000,00	36 210 000,00	14 385 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 880 000,00	36 880 000,00	14 673 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 060 000,00	38 060 000,00	14 970 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 930 000,00	38 930 000,00	15 100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 130 000,00	40 130 000,00	15 250 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 991 900,00	40 991 900,00	15 310 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 170 000,00	42 170 000,00	15 400 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 090 000,00	43 090 000,00	15 710 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:				
						3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3
Wykonanie 2018		587 152,15	1 610 000,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		255 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	896 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		788 010,27	788 010,27	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-1 813 444,51	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 935 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	775 344,51
2022		236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		308 100,00	308 100,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.4.2	5.1.1	z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	4.4.1	4.4.2	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznie kwota przypadających na dany rok kwot umiarkowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 070 351,52	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 899 242,94	17 042,94	3 717 106,27	3 717 106,27		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 246 200,00	0,00	5 340 367,96	5 600 981,17		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 300,00	0,00	-45 445,62	1 889 898,89		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 888 100,00	0,00	1 336 200,00	1 336 200,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 868 100,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 938 100,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 998 100,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 100,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 100,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	598 100,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	308 100,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 100,00	1 308 100,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dołączonych do wstępnych prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przyspędających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przyspędających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przyspędających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przyspędających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przyspędających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przyspędających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przyspędających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przyspędających na dany rok
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,56%	x	x	x	x			x
Wykonanie 2020	0,00%	21,45%	x	x	x	x			x
2021	4,81%	0,91%	15,27%	17,11%	TAK	TAK			TAK
2022	3,06%	8,99%	10,71%	12,55%	TAK	TAK			TAK
2023	5,75%	10,09%	9,50%	11,34%	TAK	TAK			TAK
2024	5,13%	9,37%	7,19%	7,19%	TAK	TAK			TAK
2025	4,94%	9,10%	9,66%	9,66%	TAK	TAK			TAK
2026	5,13%	9,20%	9,43%	10,27%	TAK	TAK			TAK
2027	3,50%	7,49%	9,03%	9,87%	TAK	TAK			TAK
2028	3,12%	7,02%	7,89%	7,88%	TAK	TAK			TAK
2029	1,53%	5,35%	8,75%	8,75%	TAK	TAK			TAK
2030	1,45%	5,19%	8,23%	8,23%	TAK	TAK			TAK
2031	0,22%	3,88%	7,53%	7,53%	TAK	TAK			TAK
2032	0,11%	3,69%	6,75%	6,75%	TAK	TAK			TAK

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	0,00	802 002,85	802 002,85	0,00	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	1 586 989,64	0,00	1 586 989,64	0,00	165 425,54	327 834,49	165 425,54	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
	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	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zniżyła pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań otrzymanego 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 wiodącej 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 odbywa w szczególności także pozycja 0.3 – 0.3.1 i pozycje z sekcji 12.

2. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 221 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wolebilnej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono zaplanowane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wolebilnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

For
mgr Piotr Foryt