

U C H W A Ł A NR XXXIII/263/2021
RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

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

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha przyjętej Uchwałą Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2020 roku, ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do n/n uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

W 2021 r. dokonuje się zmian w dochodach ogółem polegających na zwiększeniu wpływów o łączną kwotę 2 313 027,12 zł, z czego dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 1 073 007,12 zł, oraz dochody majątkowe o kwotę 1 240 020 zł.

Dochody bieżące zwiększa się w następujący sposób:

1. zwiększono o kwotę 25 000 zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
2. zwiększono o kwotę 773 753,12 zł dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:
 - a. zadania zlecone zwiększono o kwotę 502 675,67 zł:
 - zwiększono o kwotę 2 917 zł dotacje na Urzędy Wojewódzkie,
 - zwiększono o kwotę 260 453 zł dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych,
 - zwiększono o kwotę 238 487 zł dotacje na zadanie dotyczące świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - zwiększono o kwotę 19,67 zł dotacje na Kartę Dużej Rodziny,
 - zwiększono o kwotę 779 zł dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłek dla opiekunów,
 - b. zadania własne zwiększono o kwotę 271 077,45 zł:
 - wprowadzono środki w wysokości 247 800 zł z przeznaczeniem na program Laboratoria przyszłości w szkołach,
 - zmniejszono o kwotę 232 zł dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - zmniejszono o kwotę 684 zł dotacje na GOPS,
 - zmniejszono o kwotę 6 726 zł środki na zasiłki stałe,
 - wprowadzono środki w wysokości 1 000 zł z funduszu pracy z przeznaczeniem na asystenta rodziny,
 - wprowadzono środki w wysokości 29 919,45 zł z WFOŚ i GW na pokrycie kosztów usunięcia azbestu od mieszkańców,
3. zwiększono o kwotę 274 254 zł pozostałe dochody bieżące w następujący sposób:
 - a. zmniejszono o kwotę 18 863 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
 - b. zwiększono o kwotę 30 000 zł wpływy z podatku rolnego,

- c. zmniejszono o kwotę 689 zł wpływy z podatku leśnego,
- d. zwiększono o kwotę 844 zł wpływy z podatku od środków transportowych,
- e. zmniejszono o kwotę 25 000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- f. zwiększono o kwotę 106 000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- g. zwiększono o kwotę 9 500 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- h. zmniejszono o kwotę 1 422 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- i. zwiększono o kwotę 715 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień,
- j. zwiększono o kwotę 6 959 zł wpływy z różnych opłat,
- k. zmniejszono o kwotę 8 000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- l. zwiększono o kwotę 10 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- m. zwiększono o kwotę 174 000 zł wpływy z usług,
- n. zwiększono o kwotę 2 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- o. zwiększono o 10 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- p. zmniejszono o kwotę 3 800 zł wpływy z różnych dochodów,
- q. zwiększono o kwotę 2 000 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie.

Dochody majątkowe zwiększa się łącznie o kwotę 1 240 020 zł, przy czym kwota 102 000 zł pochodzi ze sprzedaży mienia, natomiast kwota 1 538 020 zł to środki otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 15.11.2021 r. o przyznaniu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, ponadto zmniejsza się o kwotę 400 000 zł środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, które zgodnie z zawartym aneksem nr 1 wpłyną do budżetu gminy w 2022 r.

Wydatki ogółem w 2021 r. zwiększono o kwotę 394 659,08 zł, wydatki bieżące zwiększono kwotą 394 659,08 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian powstała w roku 2021 nadwyżka w kwocie 1 060 916,24 zł, którą przeznacza się na rozchody – przelewy na rachunki lokat, ponadto na rozchody – na rachunki lokat zostały przeznaczone dodatkowo środki w kwocie 857 451,80 zł. łącznie na rozchody – przelewy na rachunki lokat przeznacza się środki w wysokości 1 918 368,04 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/263/2021 Rady Gminy Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			1	11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2	
Lp														
Wykonanie 2018	31 370 940,62	30 421 310,91	4 774 912,00	103 651,91	10 443 243,00	8 472 029,07	6 627 474,93	2 244 450,46	949 629,71	0,00		949 629,71	0,00	949 629,71
Wykonanie 2019	38 420 403,27	35 173 113,51	5 669 714,00	117 735,88	11 200 402,00	10 682 478,31	7 502 783,32	2 560 388,05	3 247 289,76	0,00		3 247 289,76	0,00	3 247 289,76
Plan 3 kw. 2020	41 302 423,83	37 363 780,19	5 699 146,00	110 000,00	11 329 694,00	11 437 348,90	8 787 591,29	2 642 000,00	3 938 643,64	0,00		3 938 643,64	0,00	3 938 643,64
Wykonanie 2020	40 514 467,68	38 862 261,44	5 536 717,00	129 574,64	11 374 694,00	12 506 259,60	9 315 016,20	2 784 142,88	1 652 206,24	0,00		1 652 206,24	37 740,00	1 614 466,24
2021	43 554 745,42	40 728 603,90	5 877 968,00	135 000,00	12 187 586,00	12 453 324,75	10 074 725,15	2 948 169,00	2 826 141,52	0,00		2 826 141,52	156 800,00	2 652 244,52
2022	33 814 579,90	33 382 966,90	5 343 907,00	167 807,00	11 720 176,00	6 332 115,00	9 818 961,90	3 090 000,00	431 613,00	0,00		431 613,00	0,00	431 613,00
2023	31 279 850,00	31 279 850,00	5 589 700,00	175 520,00	12 260 000,00	2 984 000,00	10 270 630,00	3 235 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	32 436 150,00	32 436 150,00	5 796 520,00	182 010,00	12 713 620,00	3 094 000,00	10 650 000,00	3 354 690,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	33 560 960,00	33 560 960,00	5 989 040,00	180 380,00	12 713 620,00	3 202 290,00	11 022 750,00	3 472 104,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	34 735 509,00	34 735 509,00	6 198 656,00	194 973,00	13 619 040,00	3 314 300,00	11 408 540,00	3 593 620,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	35 916 600,00	35 916 600,00	6 409 410,00	201 600,00	14 082 080,00	3 426 980,00	11 796 530,00	3 715 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	37 101 820,00	37 101 820,00	6 620 920,00	208 250,00	14 546 780,00	3 540 070,00	12 185 800,00	3 838 420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	38 251 890,00	38 251 890,00	6 826 160,00	214 700,00	14 997 730,00	3 649 800,00	12 563 500,00	3 957 410,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	39 361 100,00	39 361 100,00	7 024 120,00	220 900,00	15 432 600,00	3 755 640,00	12 927 840,00	4 072 170,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	40 462 270,00	40 462 270,00	7 220 790,00	226 160,00	15 864 700,00	3 860 800,00	13 289 820,00	4 186 190,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

2032	41 554 730,00	41 554 730,00	7 415 750,00	232 260,00 ¹⁾	16 293 040,00	3 955 040,00	13 648 640,00	4 299 200,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	--------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia 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 zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego																
Wyszczególnienie	Lp	2	21	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym					w tym				
							w tym		wydanki na obsługę długu x	w tym			Wydanki 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 tym: 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		2131	2132	2133		22	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
	Wykonanie 2018	31 677 652,96	25 529 165,86	11 251 794,69	0,00	0,00	0,00	59 686,80	0,00	7 785,85	0,00	6 148 487,10	221	2211		
	Wykonanie 2019	40 750 643,05	30 222 939,06	12 240 537,84	0,00	0,00	0,00	100 913,64	0,00	4 087,46	0,00	10 527 703,99	10 527 703,99	613 904,20		
	Plan 3 kw. 2020	43 895 049,15	36 156 753,57	14 412 867,24	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 738 295,58	7 738 295,58	66 651,24		
	Wykonanie 2020	39 733 727,39	34 250 323,84	13 389 548,65	0,00	0,00	0,00	133 478,89	0,00	0,00	0,00	5 483 403,55	5 483 403,55	52 738,74		
	2021	42 493 829,18	37 605 929,24	14 731 801,32	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 887 899,94	4 887 899,94	178 496,94		
	2022	39 268 712,43	33 245 486,02	15 267 076,70	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 023 226,41	6 023 226,41	5 433,27		
	2023	30 222 540,00	29 700 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	522 540,00	522 540,00	0,00		
	2024	31 351 150,00	30 798 900,00	16 177 200,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	552 250,00	552 250,00	0,00		
	2025	32 435 960,00	31 870 000,00	16 743 400,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	565 960,00	565 960,00	0,00		
	2026	33 466 134,00	32 985 450,00	17 329 400,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	480 684,00	480 684,00	0,00		
	2027	34 992 600,00	34 106 900,00	17 918 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	885 700,00	0,00		
	2028	36 325 820,00	35 232 420,00	18 508 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 400,00	1 093 400,00	0,00		
	2029	37 587 890,00	36 324 620,00	19 083 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 270,00	1 263 270,00	0,00		
	2030	38 641 100,00	37 378 030,00	19 637 120,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 070,00	1 263 070,00	0,00		
	2031	39 682 270,00	38 424 600,00	20 166 950,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 670,00	1 257 670,00	0,00		
	2032	40 676 730,00	39 462 060,00	20 731 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 670,00	1 214 670,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3 1			4	4 1		4 1.1	4 2				4 2.1	4 3
Lp															
Wykonanie 2018	-306 712,34	0,00		5 802 453,08	3 560 375,00	306 712,34	0,00			0,00	2 242 078,08		4 31		
Wykonanie 2019	-2 330 239,78	0,00		6 659 818,75	1 931 830,01	1 931 830,01	0,00			0,00	4 727 988,74		398 409,77		
Plan 3 kw. 2020	-2 592 625,32	0,00		3 506 760,32	1 301 375,99	1 301 375,99	25 175,08			25 175,08	2 180 209,25		1 266 074,25		
Wykonanie 2020	780 740,29	0,00		4 786 022,96	1 301 375,99	0,00	25 175,08			0,00	3 459 471,89		0,00		
2021	1 060 916,24	0,00		1 771 751,80	0,00	0,00	778 874,14			0,00	992 877,66		0,00		
2022	-5 454 132,53	0,00		6 448 440,53	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00			0,00	2 768 440,53		1 774 132,53		
2023	1 057 310,00	1 057 310,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2024	1 085 000,00	1 085 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2025	1 125 000,00	1 125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2026	1 269 375,00	1 269 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2027	924 000,00	924 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2028	776 000,00	776 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2029	664 000,00	664 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2030	720 000,00	720 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2031	780 000,00	780 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2032	878 000,00	878 000,00		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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu x	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:	
							w tym:		w tym:
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	767 752,00	767 752,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	0,00	130 578,46	130 578,46
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	0,00	128 381,00	128 381,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	0,00	128 361,00	128 361,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 688,04	914 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	994 308,00	994 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 310,00	1 057 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 375,00	1 269 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:													
	z tego					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami				
	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*									
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	4 892 145,05	7 134 223,13				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 052,01	0,00	4 950 174,45	9 678 163,19				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	1 207 026,62	3 412 410,95				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	4 611 937,50	8 096 584,57				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 368,04	6 592 993,00	0,00	3 122 674,66	4 894 426,46				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 278 685,00	0,00	137 480,88	137 480,88				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 221 375,00	0,00	1 579 850,00	1 579 850,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 136 375,00	0,00	1 637 250,00	1 637 250,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 375,00	0,00	1 690 960,00	1 690 960,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 000,00	0,00	1 750 059,00	1 750 059,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	1 809 700,00	1 809 700,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 042 000,00	0,00	1 869 400,00	1 869 400,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	1 927 270,00	1 927 270,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	1 983 070,00	1 983 070,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	878 000,00	0,00	2 037 670,00	2 037 670,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 670,00	2 092 670,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutku finansowego wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x								
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,75%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,67%	5,67%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,17%	18,31%	x	x	x	x	x
2021	3,87%	11,91%	12,47%	16,31%	20,53%	TAK	TAK	TAK
2022	4,34%	1,17%	1,17%	12,96%	17,18%	TAK	TAK	TAK
2023	4,37%	6,22%	6,22%	6,44%	10,65%	TAK	TAK	TAK
2024	4,24%	6,13%	6,13%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2025	4,13%	6,00%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK
2026	4,44%	5,97%	x	8,26%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2027	3,18%	5,91%	x	6,15%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2028	2,55%	5,81%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK
2029	2,06%	5,71%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK	TAK
2030	2,13%	5,68%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2031	2,23%	5,66%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2032	2,39%	5,62%	x	5,82%	5,82%	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:	
	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 i 3 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311
Wykonanie 2018	119 767,11	119 767,11	95 813,69	531 825,42	531 825,42	511 490,66	100 514,26	100 514,26	80 411,41	80 411,41
Wykonanie 2019	270 767,50	270 767,50	239 654,00	2 062 086,89	2 062 086,89	983 022,36	300 718,96	300 718,96	240 575,24	240 575,24
Plan 3 kw. 2020	340 727,03	340 727,03	311 087,53	3 838 932,64	3 838 932,64	3 838 932,64	378 598,42	378 598,42	320 668,72	320 668,72
Wykonanie 2020	340 726,88	340 726,88	311 087,38	560 006,99	560 006,99	592 683,59	338 921,65	338 921,65	283 827,08	283 827,08
2021	0,00	0,00	0,00	917 860,23	917 860,23	917 860,23	66 208,44	66 208,44	51 694,79	51 694,79
2022	0,00	0,00	0,00	111 613,00	111 613,00	111 613,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydaki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydaki 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
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	755 510,93	755 510,93	406 611,09	1 342 867,99	100 514,26	1 242 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 355 807,94	2 355 807,94	1 851 415,58	2 688 224,00	344 888,26	2 343 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	3 941 735,70	3 941 735,70	3 163 055,00	4 275 402,65	309 318,19	3 966 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	3 876 634,04	3 876 634,04	3 283 198,97	4 109 504,74	227 794,04	3 881 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	476 606,94	476 606,94	380 000,00	2 212 643,06	63 413,06	2 149 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	336 494,52	336 494,52	111 613,00	644 513,20	29 446,20	615 067,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	767 752,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	44 992,91
2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	44 992,91
2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu sjały zobowiązań określonego po prawej stronie netto w sposób we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części widoków, 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w strzeżonych także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12 – 12.1.1. przy użyciu oznaczonego symbolu „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 pożyczek i gwaranci. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwaranci, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwaranci, wykurzających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wewnętrznego prognozy finansowej.

RZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Mariusz Mikulski