

**Uchwała Nr XXVIII /.../20
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 22 października 2020 roku.**

Druk nr 8
AUTO POPRAWKA

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki
na lata 2020-2030**

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki

uchwała:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2020- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Adamus-Stępień

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2020-2030

I. Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych od dnia 18 września - do 12 października 2020 roku

I. W 2020r. wprowadzono zmiany budżetu które polegają na:

1. zmniejszeniu dochodów ogółem na kwotę 1.993.882,00 zł, w tym zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.993.882,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 18.640,14 zł i z tytułu dotacji 1.975.241,86 zł).
2. zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.993.882,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.793.882,00 zł.
3. Przez wszystkie lata prognozy spełnione są wskaźniki wynikające z art.242 i 243 uofp.

II. W roku 2021 dokonano zmian w dochodach i wydatkach, wynikających z wydłużenia realizacji zadań inwestycyjnych na 2021 rok.

Dokonano wyłączenia ze wskaźnika zadłużenia z art. 243 ust.3 pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na wkład własny do realizacji zadania współfinansowanego ze środków unijnych.

Dokonano aktualizacji limitów wydatków majątkowych wynikających z przesunięć realizacji zadań na rok 2021. Zaktualizowano spłatę zobowiązań już zaciągniętych.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w zadaniu „Budowa kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki” przeniesiono do realizacji na 2021 rok kwotę 667.829,26 zł ty samym zmniejszając ją w roku 2020,
- w zadaniu „Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki” zmniejszono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 1.413.624,74 zł a tym samym zwiększyć limit wydatków w roku 2021,
- wpisano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbiórka starej remizy OSP w Dobieszowicach wraz z utworzeniem parku kieszonkowego”. Zadanie zaplanowane do realizacji od 2020-2021 roku na łączną kwotę 265.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 896 791,71	23 437 604,65	12 933 174,63	4 797 396,00	1 507 315,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 400 902,21	677 291,11	147 300,53	17 395,00	7 315,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 495 889,50	22 560 313,74	12 185 874,00	4 780 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
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:				32 835 101,71	15 796 846,61	9 165 779,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 402,21	842 896,11	112 905,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chcieć to móc-razem możemy więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2018	2020	392 573,98	108 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bobrownicki navigator seniora - utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2019	2020	408 012,50	371 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia sukcesu- wsparcie uczniów SP Dobieszowice -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach	2020	2021	162 627,20	127 097,20	35 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bobrowniki-szkola dzieciom: pomóż, wytłumacz, naucz -	Szkola Podstawowa w Bobrownikach	2020	2021	196 636,13	143 037,83	53 598,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poznajemy świat przez doświadczenie - SPRogoznik -	Szkola Podstawowa im. Juliusza Słowackiego	2020	2021	116 552,40	92 775,17	23 777,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 568 689,50	14 953 950,50	9 062 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	13 373 781,63	11 431 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH,BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	4 010 420,00	60 000,00	3 750 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOLECTWIE ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2021	4 227 522,00	1 706 262,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI W SOLECTWIE BOBROWNIKI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2021	6 592 773,37	444 944,11	1 622 829,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOWY -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	540 985,00	540 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	2 213 217,50	769 932,76	1 413 624,74	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				20 067 690,00	7 640 756,24	3 167 395,00	4 797 395,00	1 507 315,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 500,00	34 395,00	34 395,00	17 395,00	7 315,00	0,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 258 489,38
1.a	1 032 301,64
1.b	42 226 187,74
1.1	24 982 626,14
1.1.1	955 801,64
1.1.1.1	108 478,37
1.1.1.2	371 507,54
1.1.1.3	162 627,20
1.1.1.4	196 636,13
1.1.1.5	116 552,40
1.1.2	24 006 824,50
1.1.2.1	11 431 826,63
1.1.2.2	3 810 420,00
1.1.2.3	3 372 262,00
1.1.2.4	600 000,00
1.1.2.5	2 067 773,37
1.1.2.7	540 985,00
1.1.2.9	2 183 557,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 296 063,24
1.3.1	76 500,00
1.3.1.1	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	73 500,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 937 190,00	3 133 000,00	4 780 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	13 294 845,00	5 220 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNA W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PONE ETAP IV - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	714 000,00	376 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 486 300,00	820 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 337 045,00	974 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	ROZBIÓRKA STAREJ REMIZY OSP DOBIESZOWICE WRAZ Z UTWORZENIEM PARKU KIESZONKOWEGO -	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	2021	265 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	7 000,00
1.3.1.3	59 500,00
1.3.2	18 219 363,24
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	13 083 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.11	1 000 000,00
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	376 727,98
1.3.2.15	820 000,87
1.3.2.16	974 634,39
1.3.2.17	265 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXVIII

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			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 bieżące 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 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				
2020	74 764 860,78	56 224 173,71	17 612 600,00	100 000,00	9 026 485,00	16 547 908,50	12 937 180,21	5 216 870,00	18 540 687,07	4 143 816,24	14 602 902,49			
2021	69 258 722,44	56 940 872,58	104 000,00	104 000,00	9 495 000,00	16 491 714,44	12 525 158,14	5 430 000,00	12 317 849,86	3 840 275,38	8 580 609,86			
2022	64 624 800,00	59 200 000,00	108 000,00	108 000,00	9 875 000,00	17 050 000,00	13 067 000,00	5 650 000,00	5 424 800,00	4 124 800,00	1 300 000,00			
2023	62 748 550,00	61 300 000,00	112 000,00	112 000,00	10 220 000,00	17 660 000,00	13 518 000,00	5 850 000,00	1 448 550,00	1 448 550,00	0,00			
2024	67 309 000,00	63 500 000,00	116 000,00	116 000,00	10 800 000,00	18 300 000,00	13 984 000,00	6 050 000,00	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00			
2025	68 197 000,00	65 800 000,00	120 000,00	120 000,00	10 900 000,00	18 850 000,00	14 730 000,00	6 270 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00			
2026	67 800 000,00	67 800 000,00	124 000,00	124 000,00	11 227 000,00	19 200 000,00	15 399 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	69 800 000,00	69 800 000,00	128 000,00	128 000,00	11 600 000,00	20 000 000,00	15 572 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	71 900 000,00	71 900 000,00	132 000,00	132 000,00	11 950 000,00	20 600 000,00	16 018 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	74 150 000,00	74 150 000,00	136 000,00	136 000,00	12 300 000,00	21 200 000,00	16 514 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	76 500 000,00	76 500 000,00	140 000,00	140 000,00	12 700 000,00	21 800 000,00	17 060 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 wykazujących 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 pozycje obejmują 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 wyliczonymi 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.

Ip	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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			
2020	80 342 745,07	55 571 907,32	19 665 924,99	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 770 837,75	24 570 837,75	1 084 766,98
2021	68 838 411,16	56 291 947,16	20 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 464,00	12 546 464,00	0,00
2022	63 391 180,72	57 638 376,72	21 735 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 804,00	5 752 804,00	0,00
2023	61 549 998,00	59 137 500,00	22 800 000,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 498,00	2 412 498,00	0,00
2024	65 810 452,00	59 537 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 952,00	6 272 952,00	0,00
2025	66 682 988,43	61 045 000,43	24 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 988,00	5 637 988,00	0,00
2026	66 273 972,00	62 237 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 472,00	4 036 472,00	0,00
2027	68 373 972,00	63 487 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 472,00	4 886 472,00	0,00
2028	70 473 962,00	64 837 500,00	24 000 000,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 462,00	5 636 462,00	0,00
2029	71 886 472,00	66 350 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 472,00	5 536 472,00	0,00
2030	74 136 506,00	67 900 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 506,00	6 236 506,00	0,00

Lp	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	w tym:	
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2020		-5 577 884,29	0,00	0,00	6 033 683,67	4 372 623,57	4 372 623,57	0,00	507 991,13	1 118 725,13	507 991,13	0,00	662 915,75	
2021		420 311,28	194 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 233 619,28	1 171 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 198 552,00	1 136 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 498 548,00	1 436 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 514 011,57	1 451 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 528 028,00	1 463 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 428 028,00	1 363 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 428 038,00	1 363 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 263 528,00	2 263 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 363 494,00	2 363 494,00	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 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie	34 353,84	34 353,84	0,00	0,00	455 809,38	338 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	420 311,28	420 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 619,28	1 233 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 552,00	1 198 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 548,00	1 498 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 011,57	1 514 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 028,00	1 526 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 028,00	1 426 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 038,00	1 426 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 528,00	2 263 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 494,00	2 363 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 494,00	2 363 494,00	0,00	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:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ^x	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	117 327,00	14 870 186,13	0,00	652 266,39	2 278 982,65			
2021	x	x	x	x	0,00	14 449 846,85	0,00	648 925,42	648 925,42			
2022	x	x	x	x	0,00	13 216 227,57	0,00	1 561 623,28	1 561 623,28			
2023	x	x	x	x	0,00	12 017 675,57	0,00	2 162 500,00	2 162 500,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 519 127,57	0,00	3 962 500,00	3 962 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 005 116,00	0,00	4 754 999,57	4 754 999,57			
2026	x	x	x	x	0,00	7 479 088,00	0,00	5 562 500,00	5 562 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 053 060,00	0,00	6 312 500,00	6 312 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 627 022,00	0,00	7 062 500,00	7 062 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 363 494,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00			

b) 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 wyłączenia, 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				
Wyszczególnienie	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 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	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Łą						
2020	1,82%	3,39%	17,71%	18,35%	TAK	TAK
2021	2,05%	2,88%	15,61%	16,45%	TAK	TAK
2022	3,02%	4,66%	13,89%	14,53%	TAK	TAK
2023	2,89%	5,93%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2024	3,40%	9,65%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2025	3,22%	10,89%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2026	3,04%	12,09%	6,02%	6,96%	TAK	TAK
2027	2,67%	13,21%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2028	2,50%	14,20%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2029	3,89%	15,04%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2030	3,76%	15,82%	11,57%	11,57%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	8.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środkii 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		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
2020	649 826,93	649 826,93	632 285,62	11 219 468,14	11 219 468,14	957 895,88	957 895,88	806 991,65		
2021	98 714,44	98 714,44	93 230,03	5 630 609,21	5 630 609,21	112 905,53	112 905,53	93 230,03		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych 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⁾
2020	338 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 266,90	0,00	0,00	0,00
2021	357 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 171 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 136 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 436 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 451 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 463 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 363 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 363 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 263 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 363 494,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spóźnień relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.