

**Uchwała Nr/...../21
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Regimin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regimin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Mysiakowski

Objaśnienie do zmian dokonanych uchwałą Nr/...../21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

W zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono planowane zmiany Uchwałą Nr/...../21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r.:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków
 - a) Zwiększono plan dochodów o kwotę 700 000,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 700 000,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 27 634 119,00 zł, w tym dochody bieżące 26 315 119,00 zł oraz dochody majątkowe 1 319 000,00 zł.

- b) Zwiększono plan wydatków o kwotę 303 300,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o 96 300,00 zł i wydatki majątkowe o 207 000,00 zł,
 - c) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 96 300,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o 96 300,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 31 879 198,56 zł, w tym wydatki bieżące – 24 257 747,71 zł oraz wydatki majątkowe 7 621 450,85 zł.

W zakresie załącznika Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

I. Wydatki majątkowe:

1. W poz. 1.3.2.1 załącznika Nr 2 WPF w nazwie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – V – Grzybowo” dodano słowa „etap” i „część 1”. Po zmianie nazwa zadania brzmi zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – V etap – Grzybowo – część 1”.
2. W poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2 WPF w zakresie zadania pn. „Budowa świetlicy oraz placu zabaw w m. Pawłówko” zwiększa się nakłady na to zadanie i równocześnie limit wydatków na 2021 r. o kwotę 80 000,00 zł, który po zmianach wynosi 130 000,00 zł. W roku bieżącym zostanie wybudowana świetlica w systemie kontenerowym, doprowadzony wodociąg, zamontowany zbiornik bezodpływowy oraz wykonane przyłącze energetyczne.
3. W poz. 1.3.2.17 załącznika Nr 2 WPF w zakresie zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w m. Jarluty Małe” zwiększa się nakłady na to zadanie o kwotę 67 000,00 zł, jednocześnie ustalając limit wydatków w kwocie 130 000,00 zł na 2021 rok. W roku bieżącym zostanie wybudowany budynek na potrzeby kulturalno-oświatowo-sportowe w systemie kontenerowym, doprowadzony wodociąg, zamontowany zbiornik bezodpływowy oraz wykonane przyłącze energetyczne.
4. W poz. 1.3.2.19 załącznika Nr 2 WPF dopisano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu w m. Koziczyn” do realizacji w latach 2021-2022 o łącznym nakładzie 105 000,00 zł, z czego na 2021 rok zabezpiecza się kwotę 5 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji zaplanowanego zadania.

5. W poz. 1.3.2.20 załącznika Nr 2 WPF dopisano nowe zadanie pn. „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowym w Szulmierzu” do realizacji w latach 2021-2022 o łącznym nakładzie w kwocie 700 000,00 zł, z czego w bieżącym roku kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji. Pozostała kwota 650 000,00 zł zostanie wydatkowana w 2022 r. Gmina na realizację tej inwestycji otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
6. W poz. 1.3.2.21 załącznika Nr 2 WPF dopisano nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru w Regiminie poprzez umieszczenie masztu oraz lamp” do realizacji w latach 2021-2022 o łącznym nakładzie 20 000,00 zł, z czego kwota 5 000,00 zł stanowi limit wydatków roku 2021 na przygotowanie dokumentacji zaplanowanego zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/21
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 405 630,24	8 055 167,20	2 545 000,00	750 000,00	0,00	11 350 167,20
1.a	- wydatki bieżące				3 293 628,90	2 017 905,20	0,00	0,00	0,00	2 017 905,20
1.b	- wydatki majątkowe				11 112 001,34	6 037 262,00	2 545 000,00	750 000,00	0,00	9 332 262,00
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				14 405 630,24	8 055 167,20	2 545 000,00	750 000,00	0,00	11 350 167,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 293 628,90	2 017 905,20	0,00	0,00	0,00	2 017 905,20
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, od oc, nnw - Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, od oc, nnw	Urząd Gminy	2019	2021	24 586,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	9 090,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, NNW, Auto Casco - Ubezpieczenia komunikacyjne	Urząd Gminy	2019	2021	24 984,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00
1.3.1.3	zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2021	335 206,90	94 576,00	0,00	0,00	0,00	94 576,00
1.3.1.4	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie Gminy -	Urząd Gminy	2019	2021	434 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Regimin. - Ultrzymywanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Gminy	2020	2021	2 217 570,00	1 478 380,00	0,00	0,00	0,00	1 478 380,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Regimin, tj. do SP w Regiminie, SP w Szulmierzu, SP w Żeriboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania - Dowożenie uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Regimin	Urząd Gminy	2020	2021	107 282,00	64 369,20	0,00	0,00	0,00	64 369,20
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospod. przestrzennego fragmentu wsi Targonie -	Urząd Gminy	2020	2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospod. przestrzennego fragmentu wsi Grzybowo -	Urząd Gminy	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla m.Regimin -	Urząd Gminy	2020	2021	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.10	Zmiany planów zagosp.przestrzennego dla miejscowości gminnych -	Urząd Gminy	2020	2021	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 112 001,34	6 037 262,00	2 545 000,00	750 000,00	0,00	9 332 262,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin - V etap - Grzybowo - część 1 - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2018	2023	4 836 239,01	3 520 000,00	980 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Regiminie - Budowa obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	1 600 000,00	99 262,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 599 262,00
1.3.2.3	Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km22+606 do km24+050 w m. Pawłowo, gmina Regimin - poprawa funkcjonowania dróg	Urząd Gminy	2017	2021	73 465,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w m. Szulmierz - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2021	138 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu boiska w Regiminie na cele sportowo-rekreacyjne" - promowanie sportu i czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2017	2021	586 318,44	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Regimin - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2020	2021	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lekowo - Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2020	2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Pawłowo - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2015	2021	533 016,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy w Regiminie - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2021	454 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
1.3.2.10	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Regiminie. -	Urząd Gminy	2018	2021	313 189,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w m. Karniewo do działki Nr 83/1 - poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2020	2021	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy oraz placu zabaw w m. Pawłówek - Budowa świetlicy oraz placu zabaw w m. Pawłówek	Urząd Gminy	2020	2021	167 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Regiminie - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz - Kozdroje - Włosty na odcinku około 4.500m - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2021	308 462,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w m. Karniewo do działki Nr 34 - poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo do nowych działek - poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2020	2021	58 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Jarluty Małe. - Integracja społeczności lokalnej.	Urząd Gminy	2019	2021	169 110,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Radomka na odcinku 440 mb. - poprawa funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa parkingu w m. Koziczyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.20	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowym w Szulmierzu - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2021	2022	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie skweru w Regiminie poprzez umieszczenie masztu oraz lamp - promowanie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/...../21
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		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 tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	22 966 809,46	22 761 178,38	2 624 702,00	39 326,58	5 648 222,00	8 107 984,77	6 340 943,03	3 366 014,45	205 631,08	49 505,00	156 126,08	
Wykonanie 2019	25 215 038,09	24 705 947,69	3 059 243,00	162 625,29	5 884 298,40	8 613 110,04	6 986 670,96	3 494 823,24	509 090,40	16 131,01	492 959,39	
Plan 3 kw. 2020	27 578 461,34	25 917 541,76	3 144 973,00	82 000,00	6 548 629,00	8 754 877,86	7 387 061,90	3 585 000,00	1 660 919,58	214 000,00	1 446 919,58	
Wykonanie 2020	31 656 367,17	26 925 133,71	3 054 284,00	112 620,10	6 568 129,00	10 063 225,42	7 126 875,19	3 606 682,00	4 731 233,46	12 068,51	4 719 164,95	
2021	27 634 119,00	26 315 119,00	3 365 441,00	70 000,00	6 722 350,00	8 611 665,00	7 545 663,00	3 670 000,00	1 319 000,00	587 185,00	731 815,00	
2022	26 843 057,00	26 843 057,00	3 309 349,00	62 000,00	6 773 074,00	8 208 276,00	8 490 358,00	3 611 154,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 382 880,00	27 382 880,00	3 428 045,00	84 000,00	6 881 205,00	8 350 360,00	8 639 270,00	3 647 265,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 983 523,27	26 983 523,27	3 503 000,00	89 000,00	6 906 523,27	8 300 000,00	8 185 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 169 136,19	27 169 136,19	3 558 090,00	65 000,00	6 976 046,19	8 350 000,00	8 220 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 187 000,00	27 187 000,00	3 500 000,00	32 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 587 000,00	27 587 000,00	3 600 000,00	32 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 887 000,00	27 887 000,00	3 600 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 340 000,00	27 340 000,00	3 600 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 485 000,00	27 485 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	27 785 000,00	27 785 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 035 000,00	28 035 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 035 000,00	28 035 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 z tytułu dotacji celowej 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:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			2.2	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x		w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, 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

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)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.3.1
Wykonanie 2018	-4 669 883,61	0,00	7 124 301,84	3 086 158,00	0,00	533 344,76	0,00	3 504 799,08					0,00
Wykonanie 2019	1 124 399,81	0,00	2 037 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 894,96					0,00
Plan 3 kw. 2020	-139 257,95	0,00	805 781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	805 781,22					139 257,95
Wykonanie 2020	4 619 043,05	0,00	2 495 630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 630,93					0,00
2021	-4 245 079,56	0,00	4 911 602,83	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	911 602,83					245 079,56
2022	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	339 136,19	339 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	86 158,00	86 158,00	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:				
	4.4	4.5		4.5.1			5.1.1	5.1.1.2			
		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	339 136,19	339 136,19	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	86 158,00	86 158,00	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 zrownoważenia 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	Kwota długu 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						
									kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 174 433,81	0,00	2 390 313,14	6 428 456,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 507 910,54	0,00	3 567 381,64	5 605 276,60
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 841 387,27	0,00	1 798 524,80	2 604 306,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 841 387,27	0,00	2 554 769,10	5 050 400,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 864,00	0,00	2 057 371,29	6 968 974,12
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 340,73	0,00	3 446 523,27	3 446 523,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 841 817,46	0,00	3 916 523,27	3 916 523,27
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 294,19	0,00	2 916 523,27	2 916 523,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 836 158,00	0,00	2 439 136,19	2 439 136,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 586 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 158,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 158,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	836 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	586 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	336 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 158,00	2 049 158,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku pierwszy rok poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,86%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,11%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,32%	12,56%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,07%	16,14%	x	x	x
2021	4,50%	12,36%	15,67%	17,84%	19,04%	TAK
2022	4,22%	19,14%	19,14%	17,11%	18,31%	TAK
2023	4,08%	21,16%	21,16%	15,79%	16,98%	TAK
2024	4,10%	16,15%	16,15%	18,66%	18,66%	TAK
2025	2,28%	13,44%	x	18,82%	18,82%	TAK
2026	1,78%	11,34%	x	16,65%	17,33%	TAK
2027	1,72%	14,46%	x	14,99%	15,67%	TAK
2028	1,66%	14,46%	x	15,44%	15,44%	TAK
2029	1,71%	11,19%	x	15,74%	15,74%	TAK
2030	1,67%	11,08%	x	14,60%	14,60%	TAK
2031	1,62%	10,88%	x	13,16%	13,16%	TAK
2032	1,52%	10,67%	x	12,41%	12,41%	TAK
2033	0,67%	10,64%	x	12,01%	12,01%	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:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2018	771 613,68	771 613,68	0,00	11 989,80	11 989,90	0,00	853 297,92	853 297,92	0,00
Wykonanie 2019	375 437,70	375 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	402 752,75	402 752,75	0,00
Plan 3 kw. 2020	341 385,60	341 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	357 590,40	357 590,40	0,00
Wykonanie 2020	316 833,38	316 833,38	288 425,26	0,00	0,00	0,00	343 638,31	343 638,31	284 589,92
2021	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11 989,80	11 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	4 060 643,39	1 803 774,89	2 256 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 724 002,72	1 446 660,37	1 277 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 055 167,20	2 017 905,20	6 037 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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
2033	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, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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⁾
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
lp			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	416 523,27	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	339 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	86 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

- b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.