

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata
2021–2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Alicja Hołubowicz

RADA GMINY
w Kozłowie

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2039 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
Uchwały nr XLIX/387/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 17.12.2021

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:				
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	28 905 059,23	28 363 442,02	2 169 658,00	42 689,90	11 145 873,00	11 525 511,87	3 479 709,25	1 082 932,99	541 617,21	231 287,69	310 329,52	
Wykonanie 2019	30 416 441,46	29 952 744,78	2 263 318,00	33 762,23	11 770 929,00	12 252 053,22	3 632 682,33	1 331 097,30	463 696,68	160 527,74	303 168,94	
Plan 3 kw. 2020	32 247 236,25	31 981 236,25	2 273 572,00	25 000,00	12 553 999,00	12 352 078,25	4 776 587,00	1 938 450,00	266 000,00	100 000,00	166 000,00	
Wykonanie 2020	33 870 475,93	33 126 902,94	2 208 773,00	47 823,87	12 584 499,00	13 000 586,98	5 285 220,09	2 064 714,68	743 572,99	77 655,78	665 917,21	
2021	37 458 117,95	34 527 376,95	2 610 638,00	30 000,00	13 834 732,00	14 018 253,95	4 033 753,00	1 342 664,00	2 930 741,00	389 000,00	2 541 741,00	
2022	38 480 258,00	32 899 783,00	2 699 400,00	31 020,00	13 891 452,00	12 519 543,00	3 758 368,00	1 388 315,00	5 580 475,00	80 000,00	500 475,00	
2023	36 956 776,00	33 886 776,00	2 780 381,00	31 951,00	14 308 195,00	12 895 130,00	3 871 119,00	1 429 964,00	3 070 000,00	60 000,00	3 000 000,00	
2024	34 963 379,00	34 903 379,00	2 863 794,00	32 909,00	14 737 441,00	13 281 982,00	3 987 253,00	1 472 863,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2025	36 000 481,00	35 950 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	37 114 946,00	37 064 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	38 263 959,00	38 213 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	39 410 378,00	39 360 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	40 512 468,00	40 462 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	41 645 417,00	41 595 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2031	42 768 494,00	42 718 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	43 679 175,00	43 829 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	44 974 904,00	44 924 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	44 931 075,00	44 881 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	45 963 339,00	45 913 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	46 973 433,00	46 923 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	48 005 748,00	47 955 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	49 012 819,00	48 962 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	49 992 076,00	49 942 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 i ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydutki majątkowe ^x	w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp						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
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	9 388 613,51	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	2 196 340,71	99 701,00
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 138,04	10 118 377,82	0,00	170 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00
Plan 3 kw. 2020	32 272 405,25	31 412 350,25	11 313 428,35	21 662,34	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 055,00	748 791,00	224 891,00
Wykonanie 2020	31 471 211,75	30 502 663,01	10 471 480,18	0,00	117 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 548,74	857 321,64	217 890,73
2021	38 603 990,39	33 205 266,94	12 261 791,12	23 908,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 723,45	5 398 723,45	142 394,00
2022	37 289 783,00	30 389 783,00	12 086 914,00	42 922,33	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2023	36 316 776,00	31 445 730,00	12 128 539,00	79 147,62	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 046,00	0,00	0,00
2024	34 303 379,00	32 231 873,00	12 431 752,00	77 745,97	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 506,00	0,00	0,00
2025	35 330 481,00	33 037 670,00	0,00	76 329,18	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 811,00	0,00	0,00
2026	36 774 946,00	33 863 611,00	0,00	74 927,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 335,00	0,00	0,00
2027	37 923 959,00	34 710 202,00	0,00	73 520,02	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 757,00	0,00	0,00
2028	39 036 873,00	35 577 957,00	0,00	72 119,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 916,00	0,00	0,00
2029	40 372 468,00	36 467 406,00	0,00	70 703,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 062,00	0,00	0,00
2030	41 505 417,00	37 379 091,00	0,00	69 300,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 326,00	0,00	0,00
2031	42 768 494,00	38 313 568,00	0,00	67 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 926,00	0,00	0,00
2032	43 879 175,00	39 271 407,00	0,00	66 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 768,00	0,00	0,00
2033	44 974 904,00	40 253 192,00	0,00	65 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 712,00	0,00	0,00
2034	44 931 075,00	41 259 522,00	0,00	63 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 553,00	0,00	0,00
2035	45 963 339,00	42 291 010,00	0,00	62 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 329,00	0,00	0,00
2036	46 973 433,00	43 348 285,00	0,00	60 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 148,00	0,00	0,00

2037	48 005 748,00	44 431 993,00	0,00	59 453,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	49 012 819,00	45 542 792,00	0,00	58 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 992 076,00	46 681 362,00	0,00	37 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Hołubowicz

z tego:													
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	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:
			3.1	3			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Krotubowicz

z tego:										z tego:			
Wyszczególnienie	w tym:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:						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		
		4.4	4.4.1									4.5	4.5.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 475,00	1 190 475,00	500 475,00	500 475,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 505,00	373 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

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 ustawowych 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	205 000,00	5 640 390,92	370 390,92	1 411 836,79	3 220 170,94		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 041 630,92	271 630,92	1 497 606,74	2 022 439,16		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 631 056,92	172 870,92	568 886,00	905 869,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 232 870,92	172 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 090,92	74 110,92	1 322 110,01	2 034 002,45		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 303 505,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 505,00	0,00	2 441 046,00	2 441 046,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 505,00	0,00	2 671 506,00	2 671 506,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 505,00	0,00	2 912 811,00	2 912 811,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	993 505,00	0,00	3 201 335,00	3 201 335,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	653 505,00	0,00	3 503 757,00	3 503 757,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	3 782 421,00	3 782 421,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	3 995 062,00	3 995 062,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 326,00	4 216 326,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 926,00	4 404 926,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 768,00	4 557 768,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 712,00	4 671 712,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 553,00	3 621 553,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 329,00	3 622 329,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 148,00	3 575 148,00		

2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 755,00	3 523 755,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 027,00	3 420 027,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 714,00	3 260 714,00

B) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Wykonanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x		
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,61%	5,11%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2020	0,00%	13,15%	13,54%	x	x	x	x		
	2021	5,25%	6,95%	8,85%	8,66%	11,47%	TAK	TAK		
	2022	4,91%	14,60%	14,99%	8,05%	10,86%	TAK	TAK		
	2023	4,54%	12,49%	12,77%	9,65%	12,46%	TAK	TAK		
	2024	4,39%	13,10%	13,33%	12,20%	12,20%	TAK	TAK		
	2025	2,58%	8,46%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK		
	2026	1,52%	8,91%	x	9,93%	11,15%	TAK	TAK		
	2027	1,39%	9,35%	x	9,87%	11,09%	TAK	TAK		
	2028	1,38%	9,74%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK		
	2029	0,71%	9,95%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK		
	2030	0,61%	10,18%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK		
	2031	0,16%	10,31%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK		
2032	0,15%	10,40%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK			
2033	0,14%	10,40%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK			
2034	0,14%	8,07%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK			
2035	0,14%	7,89%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK			
2036	0,13%	7,62%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK			

2037	0,12%	7,35%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2038	0,12%	6,98%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2039	0,08%	6,53%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Kotubowicz

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	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				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		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		
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										
Wykonanie 2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	91 031,20	91 031,20	62 434,06	
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	118 264,26	0,00	0,00	0,00	110 466,67	110 466,67	102 334,33	
Plan 3 kw. 2020	297 930,02	297 930,02	288 706,02	0,00	0,00	0,00	391 098,02	393 035,02	348 642,60	
Wykonanie 2020	496 936,40	496 936,40	487 726,99	0,00	0,00	0,00	373 229,12	373 229,12	331 083,56	
2021	1 118 078,59	1 118 078,59	1 074 437,08	0,00	0,00	0,00	1 001 684,51	1 001 684,51	875 526,96	
2022	706 205,01	706 205,01	705 616,99	0,00	0,00	0,00	961 415,56	961 415,56	544 310,57	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 058,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

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 z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	69 431,34	0,00	62 297,34	582 610,25	245 467,75	337 142,50	0,00	0,00	56 378,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	11 264,00	11 264,00	11 264,00	409 676,52	299 652,52	110 024,00	0,00	0,00	50 216,00	0,00		
Wykonanie 2020	11 227,10	11 227,10	11 227,10	405 028,72	295 041,62	109 987,10	0,00	0,00	50 217,00	0,00		
2021	1 485 509,00	1 485 509,00	913 093,99	2 902 757,51	1 216 438,51	1 686 319,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00		
2022	1 795 101,00	1 795 101,00	966 598,81	7 907 133,48	1 011 921,56	6 895 211,92	0,00	0,00	57 893,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	4 867 764,00	67 764,00	4 800 000,00	0,00	0,00	53 271,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	52 082,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 578,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 332,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 086,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 834,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,00	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	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
2038	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
2039	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:															
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x														
												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
Lp																					
Wykonanie 2018	690 000,00	24 690,00	0,00	24 690,00	x					x		0,00	0,00		x		0,00		10,10		10,11
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00					0,00		0,00	0,00				0,00		0,00		29 574,82
2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
2022	680 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00					0,00		0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
2030	140 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00			x	0,00		0,00		0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązuje oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

- dochody ogółem w tym:
 - dochody bieżące,
 - z subwencji ogólnej
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - pozostałe dochody bieżące
- dochody majątkowe w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku
- wydatki ogółem w tym:
 - wydatki bieżące,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki majątkowe

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz