

UCHWAŁA Nr .../21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021- 2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2021 r.

Lp	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		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		
Wykonanie 2018	14 478 942,30	13 283 768,29	1 037 597,00	5 920,12	4 844 233,00	4 634 115,41	2 761 902,76	767 908,85	1 195 174,01	14 815,94	1 180 358,07		
Wykonanie 2019	15 882 968,28	14 000 791,09	1 142 102,00	5 195,91	5 014 477,00	4 981 370,11	1 854 646,07	796 361,21	1 882 177,19	28 043,20	1 854 133,99		
Plan 3 kw. 2020	16 496 265,27	14 882 029,93	1 226 667,00	2 500,00	5 316 507,00	5 148 211,93	3 110 795,00	808 200,00	1 604 235,34	200 000,00	1 404 235,34		
Wykonanie 2020	16 841 173,95	14 974 423,10	1 191 284,00	2 933,62	5 314 007,00	5 230 767,37	3 235 431,11	808 110,70	1 866 750,85	55 745,26	1 404 235,34		
2021	22 964 600,01	15 339 674,03	1 078 600,00	2 500,00	5 616 059,00	4 838 259,40	3 804 255,63	878 200,00	7 624 925,98	231 257,36	7 393 668,62		
2022	14 263 000,00	14 263 000,00	1 200 000,00	3 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	3 250 000,00	850 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2023	14 363 000,00	14 363 000,00	1 200 000,00	3 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	3 250 000,00	850 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2024	14 513 000,00	14 503 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	3 250 000,00	900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2025	14 603 000,00	14 603 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 603 000,00	14 603 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 753 000,00	14 753 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 753 000,00	14 753 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 753 000,00	14 753 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 753 000,00	14 753 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	14 753 000,00	14 753 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	920 000,00	0,00	0,00	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. 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 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 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
Wykonanie 2018	13 943 626,22	12 205 753,97	3 616 435,00	0,00	0,00	135 706,31	0,00	86 400,00	0,00	1 737 872,25	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 564 106,78	12 939 338,01	0,00	0,00	0,00	128 252,13	0,00	86 400,00	0,00	1 624 768,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	19 199 519,81	14 325 095,12	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	86 400,00	0,00	4 874 424,69	0,00	0,00
Wykonanie 2020	16 849 838,63	13 535 505,45	0,00	0,00	0,00	92 147,65	0,00	48 000,00	0,00	3 314 333,18	0,00	0,00
2021	23 464 600,01	15 707 274,71	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	86 300,00	0,00	7 757 325,30	0,00	0,00
2022	13 906 137,57	13 906 137,57	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 058 403,32	14 058 403,32	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 043 000,00	14 043 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 153 000,00	14 153 000,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 153 000,00	14 153 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 303 000,00	14 303 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 303 000,00	14 303 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 703 000,00	14 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 703 000,00	14 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 703 000,00	14 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2018	535 316,08	0,00	0,00	3 442 449,42	0,00	0,00	1 721 224,71	0,00	1 721 224,71		0,00	
Wykonanie 2019	1 318 861,50	0,00	0,00	1 862 569,36	0,00	0,00	535 316,08	535 316,08	1 327 253,28		0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 703 254,54	0,00	0,00	3 531 430,72	350 000,00	350 000,00	1 318 861,36	1 318 861,36	1 862 569,36		1 034 393,18	
Wykonanie 2020	-8 664,68	0,00	0,00	3 424 620,72	243 190,00	0,00	1 318 861,36	8 664,68	1 862 569,36		0,00	
2021	-500 000,00	0,00	0,00	3 265 180,34	500 000,00	500 000,00	1 713 516,28	0,00	1 051 664,06		0,00	
2022	356 862,43	356 862,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	304 596,68	304 596,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	50 000,00	50 000,00		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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 540,79	393 971,43	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 430,86	425 664,93	28 000,00	28 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 158,66	435 982,48	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 956,04	365 984,48	28 000,00	28 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 180,34	611 357,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	356 862,43	356 862,43	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	304 596,68	304 596,68	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *			
	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						
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	1 862 569,36	3 741 275,52	0,00	1 078 014,32	4 520 463,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0.00	2 755 765,93	3 315 610,59	0,00	1 061 453,08	2 924 022,44
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0.00	828 176,18	3 229 628,11	0,00	566 934,81	3 748 365,53
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0.00	3 049 971,56	3 192 816,11	0,00	1 438 917,65	4 620 348,37
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 823,34	3 081 459,11	0,00	-367 600,68	2 397 579,66
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 724 596,68	0,00	346 862,43	346 862,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	294 596,68	294 596,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,46%	13,50%	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	15,71%	16,29%	x	x	x
	2021	5,57%	-1,98%	0,23%	12,40%	14,66%	TAK
	2022	3,43%	5,20%	5,30%	7,75%	10,01%	TAK
	2023	1,88%	4,61%	4,72%	5,01%	7,27%	TAK
	2024	1,60%	6,26%	6,36%	3,42%	3,42%	TAK
	2025	0,50%	5,07%	x	5,46%	5,46%	TAK
	2026	0,50%	4,93%	x	5,69%	6,87%	TAK
	2027	0,49%	4,72%	x	4,51%	5,69%	TAK
	2028	0,49%	4,57%	x	4,12%	4,12%	TAK
	2029	0,49%	0,49%	x	5,05%	5,05%	TAK
2030	0,49%	0,49%	x	4,38%	4,38%	TAK	
2031	0,49%	0,49%	x	3,79%	3,79%	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:		
	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	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	187 079,00	187 079,00	187 079,00	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
Plan 3 kw. 2020	183 543,10	183 543,10	71 803,21	887 688,74	887 688,74	887 688,74	183 543,10	183 543,10	71 803,21
Wykonanie 2020	183 543,10	183 543,10	71 803,21	0,00	0,00	0,00	183 543,10	183 543,10	71 803,21
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z 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 przedsiębiorstwach 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	124 799,40	124 799,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	913 890,00	913 890,00	785 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 073 322,00	1 073 322,00	887 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 189,00	288 189,00	230 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata 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	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok. Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 17.787,00 zł., w tym: dochody inwestycyjne zwiększono o kwotę 10.000,00 zł. i dochody bieżące zmniejszono o kwotę 27.878,00 zł. Ogółem zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.787,00 zł., w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 17.787,00 zł. Zwiększono plan spłaty kredytów o kwotę 261.291,32 zł. i zmniejszono inne rozchody o kwotę 261.291,32 zł.

