Uchwała Nr XXIII/ 194 /2021
Rady Gminy Malbork
z dnia 15 września 2021 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 83) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej w § 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVIII/150/2020 z dnia 29.12.2020r, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork

Michał Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/194/2021
z dnia 2021-09-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	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	25 154 880,47	21 881 764,80	3 208 590,00	15 921,92	4 366 492,00	6 994 944,34	7 295 816,54	3 506 883,87	3 273 115,67	459 589,96	2 809 920,70
Wykonanie 2019	24 262 087,73	23 371 386,51	3 681 664,00	15 075,80	4 536 728,00	7 972 494,61	7 165 424,10	3 541 159,77	890 701,22	746 269,35	140 826,85
Plan 3 kw. 2020	25 343 223,40	24 294 495,40	4 155 611,00	8 000,00	4 081 725,00	8 486 618,40	7 562 541,00	3 671 257,00	1 048 728,00	430 000,00	615 128,00
Wykonanie 2020	27 599 399,38	25 338 196,79	4 037 104,00	14 888,61	4 140 725,00	9 323 996,67	7 821 482,51	3 716 938,98	2 261 202,59	1 021 749,62	1 235 311,96
2021	25 159 251,26	24 337 203,53	4 182 831,00	3 000,00	4 452 770,00	7 957 901,89	7 740 700,64	3 907 929,00	822 047,73	705 600,00	116 329,73
2022	25 786 729,00	25 100 556,00	4 182 831,00	3 000,00	4 556 341,00	8 455 871,00	7 902 513,00	3 907 929,00	686 173,00	650 000,00	36 173,00
2023	26 192 538,00	25 642 538,00	4 266 488,00	3 000,00	4 693 031,00	8 540 430,00	8 139 589,00	3 907 729,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2024	26 783 580,00	26 283 580,00	4 437 148,00	3 000,00	4 833 822,00	8 625 834,00	8 383 776,00	3 985 884,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	27 393 852,00	26 943 852,00	4 614 633,00	3 000,00	4 978 837,00	8 712 092,00	8 635 290,00	3 985 884,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2026	28 073 982,00	27 623 982,00	4 799 219,00	3 000,00	5 128 202,00	8 799 213,00	8 894 348,00	3 985 884,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2027	28 073 982,00	27 623 982,00	4 799 219,00	3 000,00	5 128 202,00	8 799 213,00	8 894 348,00	3 985 884,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2028	28 073 982,00	27 623 982,00	4 799 219,00	3 000,00	5 128 202,00	8 799 213,00	8 894 348,00	3 985 884,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2029	28 073 982,00	27 623 982,00	4 799 219,00	3 000,00	5 128 202,00	8 799 213,00	8 894 348,00	3 985 884,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2030	28 073 982,00	27 623 982,00	4 799 219,00	3 000,00	5 128 202,00	8 799 213,00	8 894 348,00	3 985 884,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2031	28 073 982,00	27 623 982,00	4 799 219,00	3 000,00	5 128 202,00	8 799 213,00	8 894 348,00	3 985 884,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2032	28 073 982,00	27 623 982,00	4 799 219,00	3 000,00	5 128 202,00	8 799 213,00	8 894 348,00	3 985 884,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2033	28 073 982,00	27 623 982,00	4 799 219,00	3 000,00	5 128 202,00	8 799 213,00	8 894 348,00	3 985 884,00	450 000,00	450 000,00	0,00

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	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
2034	28 073 982,00	27 623 982,00	4 799 219,00	3 000,00	5 128 202,00	8 799 213,00	8 894 348,00	3 985 884,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035	28 073 982,00	27 623 982,00	4 799 219,00	3 000,00	5 128 202,00	8 799 213,00	8 894 348,00	3 985 884,00	450 000,00	450 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [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]		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 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	26 514 048,26	19 508 290,70	7 039 634,66	0,00	0,00	114 634,55	0,00	0,00	0,00	7 005 757,56	6 484 867,84	498 216,72
Wykonanie 2019	24 048 125,79	20 826 995,50	7 229 494,61	0,00	0,00	100 617,61	0,00	0,00	0,00	3 221 130,29	3 201 222,29	947 040,46
Plan 3 kw. 2020	28 335 027,04	23 983 002,93	8 615 471,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	4 352 024,11	4 334 881,11	0,00
Wykonanie 2020	26 390 296,92	22 694 485,96	7 649 301,56	0,00	0,00	63 093,84	0,00	0,00	0,00	3 695 810,96	3 678 667,96	108 735,28
2021	27 384 036,66	24 503 291,99	9 158 084,28	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 744,67	2 880 744,67	38 000,00
2022	25 381 729,00	24 345 905,00	9 063 284,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 824,00	1 035 824,00	0,00
2023	25 797 538,00	24 832 823,00	9 244 550,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	964 715,00	964 715,00	0,00
2024	26 488 580,00	25 329 480,00	9 429 441,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 100,00	1 159 100,00	0,00
2025	27 098 852,00	25 836 069,00	9 618 029,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 783,00	1 262 783,00	0,00
2026	27 728 982,00	26 352 791,00	9 810 390,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 376 191,00	1 376 191,00	0,00
2027	27 798 982,00	26 352 791,00	9 810 390,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 191,00	1 446 191,00	0,00
2028	27 798 982,00	26 352 791,00	9 810 390,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 191,00	1 446 191,00	0,00
2029	27 798 982,00	26 352 791,00	9 810 390,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 191,00	1 446 191,00	0,00
2030	27 828 982,00	26 352 791,00	9 810 390,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 191,00	1 476 191,00	0,00
2031	27 888 982,00	26 352 791,00	9 810 390,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 191,00	1 536 191,00	0,00
2032	27 888 982,00	26 352 791,00	9 810 390,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 191,00	1 536 191,00	0,00
2033	27 888 982,00	26 352 791,00	9 810 390,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 191,00	1 536 191,00	0,00
2034	27 888 982,00	26 352 791,00	9 810 390,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 191,00	1 536 191,00	0,00
2035	27 888 982,00	26 352 791,00	9 810 390,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 191,00	1 536 191,00	0,00

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-1 359 167,79	0,00	2 886 216,74	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 986 216,74	459 167,79
Wykonanie 2019	213 961,94	0,00	1 309 048,95	500 000,00	0,00	0,00	0,00	809 048,95	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 991 803,64	0,00	3 805 803,64	3 400 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	405 803,64	405 803,64
Wykonanie 2020	1 209 102,46	0,00	1 465 010,89	700 000,00	0,00	0,00	0,00	765 010,89	0,00
2021	-2 224 785,40	0,00	2 628 785,40	1 400 000,00	996 000,00	0,00	0,00	1 228 785,40	1 228 785,40
2022	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	185 000,00	185 000,00	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.

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	0,00	3 106 000,00	0,00	2 373 474,10	4 359 690,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	2 544 391,01	3 353 439,96
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 434 000,00	0,00	311 492,47	717 296,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 000,00	0,00	2 643 710,83	3 408 721,72
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	-166 088,46	1 062 696,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	754 651,00	754 651,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	809 715,00	809 715,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00	954 100,00	954 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	1 107 783,00	1 107 783,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	1 271 191,00	1 271 191,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 271 191,00	1 271 191,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 271 191,00	1 271 191,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 271 191,00	1 271 191,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	925 000,00	0,00	1 271 191,00	1 271 191,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 271 191,00	1 271 191,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	555 000,00	0,00	1 271 191,00	1 271 191,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	1 271 191,00	1 271 191,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	185 000,00	0,00	1 271 191,00	1 271 191,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 191,00	1 271 191,00

[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 ustawowych 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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,31%	6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,90%	23,28%	x	x	x	x
2021	3,69%	0,21%	4,51%	16,03%	21,78%	TAK	TAK
2022	3,76%	5,86%	9,77%	10,85%	16,60%	TAK	TAK
2023	3,50%	5,92%	9,14%	6,77%	12,52%	TAK	TAK
2024	2,72%	6,46%	9,29%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	2,54%	7,00%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2026	2,63%	7,55%	x	6,56%	8,50%	TAK	TAK
2027	2,18%	7,47%	x	5,19%	7,13%	TAK	TAK
2028	2,10%	7,39%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2029	2,01%	7,31%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	1,77%	7,23%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	1,35%	7,12%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2032	1,26%	7,03%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2033	1,18%	6,95%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2034	1,10%	6,87%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2035	1,03%	6,80%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK

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:			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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	229 597,07	229 597,07	213 870,30	2 666 389,35	2 666 389,35	2 666 389,35	263 027,42	263 027,42	231 559,24
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	16 920,85	16 920,85	16 920,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	114 468,97	114 468,97	114 468,97	0,00	0,00	0,00	114 468,97	114 468,97	114 468,97
Wykonanie 2020	114 468,97	114 468,97	114 468,97	3 429,96	3 429,96	3 429,96	114 468,97	114 468,97	114 468,97
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	36 173,00	36 173,00	36 173,00	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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	bieżące	majątkowe	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
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	3 346 366,53	3 346 366,53	2 631 581,58	3 690 942,57	263 027,42	3 427 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	819 926,00	0,00	819 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	29 474,00	29 474,00	29 474,00	2 160 034,00	0,00	2 160 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	29 436,94	29 436,94	29 436,94	2 124 390,00	0,00	2 124 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 090,00	57 090,00	36 413,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	718 000,00	17 940,08	17 940,08	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	45 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne 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.

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. uaktualnienie WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków roku 2021,
2. zwiększenie w roku 2021 przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 115.000 zł.
   Wolne środki po zmianie wynoszą 1.228.785,40 zł (w tym środki RFIL w wysokości 922.553,94 zł, niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 113.231,46 zł).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16