

Uchwała nr XXVI / 4 / 21
Rady Gminy Czerwin
z dnia 12 lutego 2021 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021 - 2039

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala , co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXV / 53 / 20 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2020-2039 – wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Krzysztof Tyska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 uchwały nr w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Czerwin na lata 2021 - 2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								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⁾		z podatku od nieruchomości	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	
2021	22 778 493,00	22 678 493,00	2 659 936,00	15 000,00	5 980 437,00	7 192 735,00	6 830 385,00	3 652 792,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	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. 9 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	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	34 358 177,00	22 646 902,00	9 731 277,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 711 275,00	11 711 275,00	520 000,00
2022	21 580 558,17	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 558,17	1 080 558,17	0,00
2023	21 800 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2024	21 700 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	21 600 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2026	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2027	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2028	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2029	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2030	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2031	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2032	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2033	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2034	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2035	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2036	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2037	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2038	21 480 952,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00	0,00
2039	21 480 951,39	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	980 951,39	0,00	0,00

Z tego:									
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)			na pokrycie deficytu budżetu 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
2021	-11 579 684,00	0,00	12 499 125,83	10 584 125,83	9 664 684,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2022	919 441,83	919 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	919 048,61	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
									w tym:	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	919 441,83	919 441,83	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	919 441,83	919 441,83	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,00	919 048,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,61	919 048,61	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 zsumowania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami	kwota	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186 114,44	0,00	31 591,00	1 946 591,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 266 672,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 566 672,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 766 672,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 866 672,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 947 624,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 028 576,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 109 528,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 190 480,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 271 432,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 352 384,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 433 336,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 514 288,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 595 240,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 676 192,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 757 144,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 096,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	919 048,61	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2021	6,91%	1,17%	1,82%	15,77%	15,66%	TAK	TAK
2022	7,21%	13,53%	14,18%	9,15%	9,04%	TAK	TAK
2023	5,80%	13,53%	14,18%	6,09%	5,99%	TAK	TAK
2024	6,44%	13,53%	14,18%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	7,09%	13,53%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2026	7,21%	13,53%	x	11,40%	11,35%	TAK	TAK
2027	7,21%	13,53%	x	10,02%	9,97%	TAK	TAK
2028	7,21%	13,53%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2029	6,57%	12,89%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2030	6,57%	12,89%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2031	6,57%	12,89%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2032	6,57%	12,89%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2033	6,57%	12,89%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	6,57%	12,89%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2035	6,24%	12,56%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2036	6,05%	12,37%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2037	6,05%	12,37%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2038	6,05%	12,37%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2039	6,05%	12,37%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
		Wydaki 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		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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹		
			w tym:		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x
			w tym:										
			10.6	10.7									
Lp													
2021	0,00	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	x	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 nieświadczeń 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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.

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej

oraz prognozy kwoty długu na lata 2021–2039

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	22 678 493
Dochody majątkowe	100 000,00
Dochody budżetu	22 778 493

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	22 646 902
Wydatki majątkowe	11 711 275
Wydatki budżetu	34 358 177

Dochody i wydatki w latach 2021 – 2039 zaplanowano w równej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia nie przewidziano na etapie opracowania projektu budżetu. Wprowadzenie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nastąpi po opracowaniu projektów , kosztorysów, a także po ogłoszeniu naboru wniosków w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.

Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu , sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się , że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków , w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Krzysztof Tysza