

Uchwała nr XXIX / 16 / 21

Rady Gminy Czerwin

z dnia 29 czerwca 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 2021 roku poz. 305 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 2021 -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 XXIX / 16 / 21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2021 - 2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
10	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	23 576 137,44	21 988 553,49	2 963 373,00	21 859,86	5 628 571,00	7 378 328,42	5 996 421,21	3 536 734,12	1 587 583,95	48 769,50	1 457 455,36	
Wykonanie 2019	25 048 968,21	24 127 442,73	2 920 509,00	21 708,91	5 731 806,00	8 676 732,28	6 776 686,54	3 594 334,74	921 525,48	25 179,00	896 346,48	
Plan 3 kw. 2020	24 441 046,99	23 766 046,99	2 858 694,00	7 735,00	5 744 316,00	8 409 860,99	6 745 441,00	3 622 792,00	675 000,00	150 000,00	525 000,00	
2021	24 974 328,71	24 074 328,71	2 659 936,00	15 000,00	5 980 437,00	8 400 710,71	7 018 245,00	3 652 792,00	900 000,00	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	6 890 000,00	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	6 890 000,00	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	6 890 000,00	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	6 890 000,00	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	6 890 000,00	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	6 890 000,00	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	6 890 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00

³⁾ Wzrost może być rzeczywisty i/lub w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wzrósł stosuje się dla lat

wykazujących 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 pozycje obejmujące 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 szczególnym zadaniem wykonania budżetu jednostki wykonującej 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:							w tym:			
			na wytyżenie i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1o	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	23 046 820,93	19 071 374,06	7 217 138,99	0,00	0,00	201 450,44	0,00	0,00	0,00	3 975 446,87	3 975 446,87	781 067,00	
Wykonanie 2019	23 901 725,49	20 718 314,86	7 398 753,86	0,00	0,00	172 574,76	0,00	0,00	0,00	3 183 410,63	3 183 410,63	372 304,60	
Plan 3 kw 2020	25 763 970,99	23 765 618,99	8 797 738,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 352,00	1 998 352,00	140 000,00	
2021	36 554 012,71	24 042 547,71	9 731 277,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 511 465,00	12 511 465,00	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	21 780 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	
2025	21 734 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	
2026	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	
2027	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	
2028	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	
2029	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	
2030	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	
2031	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	
2032	21 634 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	
2033	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	
2034	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	
2035	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	
2036	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	
2037	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	

2038	21 618 000,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00
2039	21 615 694,05	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 694,05	0,00	0,00

		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej zmiany budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
1b	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	529 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 147 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 322 924,00	0,00	2 222 024,00	2 222 024,00	1 322 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	784 305,95	784 305,95	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 wiodącej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x f)	na pokrycie deficytu budżetu x	Różnica budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	973 359,17	973 359,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	973 359,12	973 359,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00
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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	784 305,95	784 305,95	0,00	0,00	0,00

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

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy							
	Ileżna kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wydatków z linii spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy									
	z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy									
	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Plan 3 kw. 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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											
Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Plan 3 kw. 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 171 885,56	5 198 506,44	6 521 430,44	13 943 747,78	13 024 305,95	12 304 305,95	11 604 305,95	10 838 305,95	10 072 305,95	9 306 305,95	8 540 305,95	7 774 305,95	7 008 305,95	6 242 305,95	5 476 305,95	4 694 305,95	3 912 305,95	3 130 305,95	2 348 305,95	1 566 305,95	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 917 179,43	3 409 127,87	428,00	31 781,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2 917 179,43	3 409 127,87	428,00	1 946 781,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	

2038	X	X	X	X	0,00	0,00	784 205,95	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

b) Skorygowanie o środki budżetu ośrodka w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów 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 wnieśli 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 samorządów powiatowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustrojowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczonego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustrojowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych 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 związków samorządów powiatowych 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	21,66%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,34%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,31%	2,28%	x	x	x
2021	6,82%	1,16%	1,80%	15,77%	18,31%	TAK
2022	7,21%	13,53%	14,18%	9,14%	11,68%	TAK
2023	5,93%	13,53%	14,18%	6,09%	8,63%	TAK
2024	5,80%	13,53%	14,18%	10,05%	10,05%	TAK
2025	6,22%	13,53%	x	14,18%	14,18%	TAK
2026	6,22%	13,53%	x	11,40%	12,55%	TAK
2027	6,22%	13,53%	x	10,02%	11,17%	TAK
2028	6,22%	13,53%	x	11,76%	11,76%	TAK
2029	5,58%	12,89%	x	13,53%	13,53%	TAK
2030	5,58%	12,89%	x	13,44%	13,44%	TAK
2031	5,58%	12,89%	x	13,35%	13,35%	TAK
2032	5,58%	12,89%	x	13,26%	13,26%	TAK
2033	5,58%	12,89%	x	13,16%	13,16%	TAK
2034	5,58%	12,89%	x	13,07%	13,07%	TAK
2035	5,36%	12,56%	x	12,98%	12,98%	TAK
2036	5,17%	12,37%	x	12,84%	12,84%	TAK
2037	5,17%	12,37%	x	12,77%	12,77%	TAK

2038	5,17%	12,37%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2039	5,18%	12,37%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Lp	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub działania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu: wynikającego z przebiegu choroby przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 likwidacji i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych	
		w tym:	w tym:		inwestycyjne	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	31 067,00	31 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	22 533,60	22 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		w tym:					
					w tym:							
Wykonanie 2018												
Wykonanie 2019												
Plan 3 kw. 2020												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

[illegible][illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Tyjszka

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2021–2039**

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	24 074 328,71
Dochody majątkowe	900 000,00
Dochody budżetu	24 974 328,71

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	24 042 547,71
Wydatki majątkowe	12 511 465
Wydatki budżetu	36 544 012,71

Dochody i wydatki w latach 2022 – 2039 zaplanowano w niższej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

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 Tyska