

Uchwała Nr XXV/144/2021

Rady Gminy Karniewo z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2021-2030

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , ze zm.), **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

§ 1 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2021– 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały .

§ 2 .

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 3 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/144/2021
z dnia 2021-05-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| | | | 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 | 26 327 649,25 | 26 057 649,25 | 3 499 353,00 | 4 000,00 | 8 751 958,00 | 9 289 085,36 | 4 513 252,89 | 1 025 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 2022 | 24 805 000,00 | 24 805 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000,00 | 8 600 000,00 | 8 400 000,00 | 4 600 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2023 | 24 705 000,00 | 24 605 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000,00 | 8 600 000,00 | 8 400 000,00 | 4 600 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2024 | 24 705 000,00 | 24 605 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000,00 | 8 600 000,00 | 8 400 000,00 | 4 600 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 23 846 383,00 | 23 746 383,00 | 2 970 064,00 | 10 000,00 | 8 355 953,00 | 7 953 179,00 | 4 457 187,00 | 930 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 23 846 383,00 | 23 746 383,00 | 2 970 064,00 | 10 000,00 | 8 355 953,00 | 7 953 179,00 | 4 457 187,00 | 930 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2027 | 23 846 383,00 | 23 746 383,00 | 2 970 064,00 | 10 000,00 | 8 355 953,00 | 7 953 179,00 | 4 457 187,00 | 930 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2028 | 23 846 383,00 | 23 746 383,00 | 2 970 064,00 | 10 000,00 | 8 355 953,00 | 7 953 179,00 | 4 457 187,00 | 930 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2029 | 23 846 383,00 | 23 746 383,00 | 2 970 064,00 | 10 000,00 | 8 355 953,00 | 7 953 179,00 | 4 457 187,00 | 930 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2030 | 23 846 383,00 | 23 746 383,00 | 2 970 064,00 | 10 000,00 | 8 355 953,00 | 7 953 179,00 | 4 457 187,00 | 930 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

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 należności 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|---------------------|------------|---|---------|---------------------|--------|--------------|--------------|---|--|
| | | 2 | 2.1 | w tym: | | | | | | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | 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 | Wydatki majątkowe x | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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: | w tym: | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 26 262 600,36 | 25 241 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 619,00 | 1 020 619,00 | 10 000,00 | |
| 2022 | 24 157 000,00 | 23 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 24 057 000,00 | 23 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 24 056 204,00 | 23 106 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 23 064 383,00 | 22 214 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 23 064 383,00 | 22 214 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 23 064 383,00 | 22 214 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 23 064 383,00 | 22 211 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 23 064 383,00 | 22 211 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 23 065 383,00 | 22 210 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--|------------|------|-------|---------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2021 | 65 048,89 | 0,00 | 630 246,11 | 0,00 | 0,00 | 139 429,11 | 0,00 | 490 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 648 796,00 | 648 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 781 000,00 | 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 295,00 | 695 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 796,00 | 648 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 | 781 000,00 | 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 znowozawazania wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|-------------------------------|--|------------------|---|---|---------------|---|--|---|--------|--|
| | licznica kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazan, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyliczen z tytuliu wzniejszej splaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostalych ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazan* | inne rozchody niezawazane ze splata dlugu x | Kwota dlugu x | kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow x | Roznica miedzy dochodami biezacych i wydatkami biezacych x | Roznica miedzy dochodami biezacych i skorygowanymi o srodki ^{β)} a wydatkami biezacych x | | |
| | | skrodkami nowego zobowiazania | wolnymi skrodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi skrodkami | | | | | | | | |
| 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 | 6 635 796,00 | 0,00 | 815 667,89 | 1 445 914,00 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 987 796,00 | 0,00 | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 339 796,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 691 000,00 | 0,00 | 1 498 796,00 | 1 498 796,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 909 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 | 0,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 000,00 | 1 536 000,00 | | |

β) Skorygowanie o srodki dotyczy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | 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) | 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 wykonanie 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 | | | | |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | | |
| 2021 | 4,15% | 5,62% | 12,21% | 14,23% | TAK | TAK | | | | |
| 2022 | 4,00% | 8,69% | 9,03% | 11,04% | TAK | TAK | | | | |
| 2023 | 4,00% | 9,55% | 7,40% | 9,42% | TAK | TAK | | | | |
| 2024 | 4,00% | 10,14% | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK | | | | |
| 2025 | 4,95% | 10,50% | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK | | | | |
| 2026 | 4,95% | 10,40% | 9,40% | 10,26% | TAK | TAK | | | | |
| 2027 | 4,95% | 10,24% | 8,97% | 9,84% | TAK | TAK | | | | |
| 2028 | 4,95% | 10,12% | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK | | | | |
| 2029 | 4,95% | 9,99% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK | | | | |
| 2030 | 4,95% | 9,87% | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK | | | | |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|-----------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | |
| 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 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 27 551,00 | 27 551,00 | 27 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 14 634,94 | |
| 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|--------|-----------|--------|------|--|---|--|--|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu 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 | | | | |
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | majątkowe | | 10.1 | | | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | | | | | |
| 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 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 | 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 | | | | | |
| 2025 | 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 | | | | | |
| 2027 | 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 | | | | | |
| 2029 | 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 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|-------|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: w tym: | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 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 |
| 2021 | 695 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 648 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 781 000,00 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zostają 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach -26 327 649,25 zł, z tego

- *dochody bieżące* - zwiększenie do kwoty - 26 057 649,25 zł, w tym : zwiększenie dotacji i środków na cele bieżące - 775 957,36 zł, pozostałych dochodów - 108 810,00zł, a zmniejszenie cz. wyrównawczej subwencji ogólnej - 20 277,00 zł - łączne zwiększenie dochodów bieżących - 864 490,36 zł .

- *dochody majątkowe* - zwiększenie do kwoty -270 000,00 zł - z tytułu dotacji.

Plan wydatków ogółem po zmianach - 26 262 600,36 zł , w tym :

- *wydatki bieżące* - zwiększenie do kwoty - 25 241 981,36 zł, w tym plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie do kwoty - 9 996 038,54 zł, wydatki na obsługę długu - zmniejszenie do kwoty - 132 000,00 zł . Wydatki bieżące razem - zwiększenie o 853 490,36 zł .

- *wydatki majątkowe po zmianach* - 1 020 619,00,00 zł - zwiększenie o 377 040,00 zł .

Łącznie plan wydatków zwiększa się o kwotę - 1 230 530,36 zł .

Wynik budżetu - nadwyżka w kwocie - 65 048,89 zł - przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody budżetu stanowią kwotę 630 246,11 zł, z tego ;

- nadwyżka wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 r. , dotycząca ca gospodarowania odpadami komunalnymi - 139 429,11 zł ,
- wolne środki - 490 817,00 zł .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2021 oraz w latach następujących po roku budżetowym jest niższy , niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska