

UCHWAŁA NR XXXVII/154/20

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Orchowo na lata 2020 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) w zw. z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (T. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 92);

Rada Gminy Orchowo **uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/93/19 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-2032 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Orchowo**


Anna Kosiak

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXXVII/154/20
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2020 – 2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-32 wynikają ze zmian wprowadzonych; zarządzeniem Nr 57/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zarządzeniem Nr 64/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020 tj.:

Wiersz rok 2020

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 21 439 431,40 zł zastępuje się kwotą 22 583 218,30 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 21 090 240,40 zł zastępuje się kwotą 21 200 505,27 zł
- 3/ Kolumna 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 7 608 136,40 zł zastępuje się kwotą 7 678 229,27 zł
- 4/ Kolumna 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” kwotę 3 525 611,00 zł zastępuje się kwotą 3 565 783,00 zł
- 5/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 349 191,00 zł zastępuje się kwotą 1 382 713,03 zł
- 6/ Kolumna 1.2.2 „w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” kwotę 222 942,00 zł zastępuje się kwotą 1 242 713,03 zł
- 7/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 21 752 089,72 zł zastępuje się kwotą 22 921 876,62 zł
- 8/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 20 877 509,46 zł zastępuje się kwotą 21 161 750,36 zł
- 9/ Kolumna 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 5 908 453,17 zł zastępuje się kwotą 5 934 727,53 zł
- 10/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 874 580,26 zł zastępuje się kwotą 1 362 126,26 zł
- 11/ Kolumna 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy” kwotę 874 580,26 zł zastępuje się kwotą 1 362 126,26 zł
- 12/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę -312 658,32 zł zastępuje się kwotą 59 371,68 zł
- 13/ Kolumna 3.1 „ Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę

- kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” dodaje się kwotę 59 341,68 zł
- 14/ Kolumna 4 „Przychody budżetu” kwotę 568 851,00 zł zastępuje się kwotą 196 851,00 zł
 - 15/ Kolumna 4.1 „kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” kwotę 472 000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
 - 16/ Kolumna 4.1.1 „na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 215 807,32 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
 - 17/ Kolumna 4.3 „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” kwotę 96 851,00 zł zastępuje się kwotą 196 851,00 zł
 - 18/ Kolumna 4.3.1 „na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 96 851,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
 - 19/ Kolumna 6 „Kwota długu” kwotę 3 400 961,08 zł zastępuje się kwotą 2 928 961,08 zł
 - 20/ Kolumna 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 212 730,94 zł zastępuje się kwotą 38 754,91 zł
 - 21/ Kolumna 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi” kwotę 309 581,94 zł zastępuje się kwotą 235 605,91 zł
 - 22/ Kolumna 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 32 ustawy” kwotę 222 942,00 zł zastępuje się kwotą 1 242 713,03 zł
 - 23/ Kolumna 9.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy” kwotę 222 942,00 zł zastępuje się kwotą 1 242 713,03 zł
 - 24/ Kolumna 9.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” kwotę 222 942,00 zł zastępuje się kwotą 1 242 713,03 zł

Wiersz rok 2021

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 315 190,32 zł zastępuje się kwotą 20 374 190,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 359 850,00 zł zastępuje się kwotą 418 850,00 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 379 239,68 zł zastępuje się kwotą 320 239,68 zł
- 4/ Kolumna 3.1 „kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 379 239,68 zł zastępuje się kwotą 320 239,68 zł
- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 379 239,68 zł zastępuje się kwotą 320 239,68 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 379 239,68 zł zastępuje się kwotą 320 239,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „kwota długu” kwotę 3 021 721,40 zł zastępuje się kwotą 2 608 721,40 zł

Wiersz rok 2022

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 884 428,32 zł zastępuje się kwotą 20 943 428,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 529 978,00 zł zastępuje się kwotą 588 978,00 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 4/ Kolumna 3.1 „kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł

- 6/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „kwota długu” kwotę 2 642 504,72 zł zastępuje się kwotą 2 288 504,72 zł

Wiersz rok 2023

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 21 282 499,32 zł zastępuje się kwotą 21 341 499, zł
- 2/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 520 959,00 zł zastępuje się kwotą 579 959,00 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 4/ Kolumna 3.1 „kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „kwota długu” kwotę 2 263 288,04 zł zastępuje się kwotą 1 968 288,04 zł

Wiersz rok 2024

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 21 792 883,32 zł zastępuje się kwotą 21 851 883,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 615 111,00 zł zastępuje się kwotą 674 111,00 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 4/ Kolumna 3.1 „kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „kwota długu” kwotę 1 884 071,36 zł zastępuje się kwotą 1 648 071,36 zł

Wiersz rok 2025

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 22 110 983,32 zł zastępuje się kwotą 22 169 983,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 510 683,00 zł zastępuje się kwotą 569 683,00 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 4/ Kolumna 3.1 „kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 379 216,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „kwota długu” kwotę 1 504 854,68 zł zastępuje się kwotą 1 327 854,68 zł

Wiersz rok 2026

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 22 533 376,32 zł zastępuje się kwotą 22 592 376,32 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 501 076,00 zł zastępuje się kwotą 560 076,00 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 367 123,68 zł zastępuje się kwotą 308 123,68 zł
- 4/ Kolumna 3.1 „kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 367 123,68 zł zastępuje się kwotą 308 123,68 zł
- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 367 123,68 zł zastępuje się kwotą 308 123,68 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 367 123,68 zł zastępuje się kwotą 308 123,68 zł
- 7/ Kolumna 6 „kwota długu” kwotę 1 137 731,00 zł zastępuje się kwotą 1 019 731,00 zł

Wiersz rok 2027

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 22 981 145,00 zł zastępuje się kwotą 23 040 145,00 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 508 185,00 zł zastępuje się kwotą 567 185,00 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 319 255,00 zł zastępuje się kwotą 260 255,00 zł
- 4/ Kolumna 3.1 „kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 319 255,00 zł zastępuje się kwotą 260 255,00 zł
- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 319 255,00 zł zastępuje się kwotą 260 255,00 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 319 255,00 zł zastępuje się kwotą 260 255,00 zł
- 7/ Kolumna 6 „kwota długu” kwotę 818 476,00 zł zastępuje się kwotą 759 476,00 zł

Wiersz rok 2028

- 1/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 23 456 165,00 zł zastępuje się kwotą 23 515 165,00 zł
- 2/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 533 765,00 zł zastępuje się kwotą 592 765,00 zł
- 3/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 244 235,00 zł zastępuje się kwotą 185 235,00 zł
- 4/ Kolumna 3.1 „kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych” kwotę 244 235,00 zł zastępuje się kwotą 185 235,00 zł
- 5/ Kolumna 5 „Rozchody budżetu” kwotę 244 235,00 zł zastępuje się kwotą 185 235,00 zł
- 6/ Kolumna 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” kwotę 244 235,00 zł zastępuje się kwotą 185 235,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Agnieszka Kosiak

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. 880, 1622 i 1648), 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. Mniejszościowe pozycje obejmują 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 wyliczania budżetu jednostek wykonujących 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.

Lp	2	z tego:										w tym:
		w tym:										
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyegrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	22 523 876,62	21 161 750,36	5 934 727,53	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	1 362 126,26	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2021	20 374 190,32	19 955 340,32	6 000 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	1 362 126,26	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2022	20 943 428,32	20 354 450,32	6 180 000,00	0,00	0,00	101 120,00	0,00	0,00	418 850,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2023	21 341 499,32	20 761 540,32	6 365 000,00	0,00	0,00	88 024,00	0,00	0,00	588 978,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2024	21 851 883,32	21 177 772,32	6 556 300,00	0,00	0,00	75 530,00	0,00	0,00	579 959,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2025	22 169 983,32	21 600 300,32	6 687 400,00	0,00	0,00	61 898,00	0,00	0,00	674 111,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2026	22 592 376,32	22 032 300,32	6 821 175,00	0,00	0,00	49 342,00	0,00	0,00	569 683,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2027	23 040 145,00	22 472 960,00	6 957 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	560 076,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2028	23 515 165,00	22 922 400,00	7 100 000,00	0,00	0,00	28 382,00	0,00	0,00	567 185,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2029	23 825 805,00	23 380 900,00	7 238 000,00	0,00	0,00	21 303,00	0,00	0,00	592 765,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2030	24 265 377,00	23 850 000,00	7 382 800,00	0,00	0,00	14 861,00	0,00	0,00	444 905,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2031	24 515 077,00	24 127 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	9 137,00	0,00	0,00	415 377,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2032	24 700 789,00	24 300 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	388 077,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
									400 789,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		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)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	
									4.1.1	4.2.1			4.3.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2020	59 341,68	59 371,68	196 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 851,00	0,00								
2021	320 239,68	320 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	308 123,68	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	260 255,00	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	185 235,00	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	130 200,00	130 200,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	256 192,68	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	320 239,68	320 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	308 123,68	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	260 255,00	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	185 235,00	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 961,08	0,00	38 754,91	235 605,91	
2021	x	x	x	0,00	2 608 721,40	0,00	592 470,68	592 470,68	
2022	x	x	x	0,00	2 288 504,72	0,00	803 431,68	803 431,68	
2023	x	x	x	0,00	1 968 288,04	0,00	897 488,68	897 488,68	
2024	x	x	x	0,00	1 648 071,36	0,00	991 640,68	991 640,68	
2025	x	x	x	0,00	1 327 854,68	0,00	887 212,68	887 212,68	
2026	x	x	x	0,00	1 019 731,00	0,00	867 381,68	867 381,68	
2027	x	x	x	0,00	759 476,00	0,00	827 440,00	827 440,00	
2028	x	x	x	0,00	574 241,00	0,00	778 000,00	778 000,00	
2029	x	x	x	0,00	400 046,00	0,00	619 100,00	619 100,00	
2030	x	x	x	0,00	265 123,00	0,00	550 300,00	550 300,00	
2031	x	x	x	0,00	130 200,00	0,00	523 000,00	523 000,00	
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	530 989,00	530 989,00	

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zobowiązaniem 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zobowiązaniem 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 związanych z zobowiązaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	2,62%	0,77%	8,64%	10,20%	TAK	TAK
2021	3,11%	5,07%	6,75%	8,31%	TAK	TAK
2022	2,90%	6,23%	5,85%	7,41%	TAK	TAK
2023	2,72%	6,56%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2024	2,55%	6,88%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2025	2,42%	6,01%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	2,22%	5,68%	5,60%	6,30%	TAK	TAK
2027	1,81%	5,25%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2028	1,27%	4,80%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	1,15%	3,76%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	0,86%	3,26%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2031	0,82%	3,03%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2032	0,75%	3,02%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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
2020	147 299,89	147 299,89	147 299,89	1 242 713,03	1 242 713,03	1 242 713,03	114 999,89	114 999,89	114 999,89	114 999,89
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki na 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	z tego:		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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	w tym:	Wydatki	w tym:		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	
2020	0,00	0,00	0,00	625 179,11	625 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	631 994,00	631 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	56 763,00	56 763,00	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
2031	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8		10.9
					w tym:							
					10.7.1	10.7.2						
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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	320 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacja szersze w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, w 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 tabele pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.