

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2021 – 2051

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2021 – 2051 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2051 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2051 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrz Małomic do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr XIV/82/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2020 – 2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:					Dochody majątkowe ^x
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	26 981 665,09	26 701 665,09	3 056 120,00	150 000,00	7 901 030,00	10 003 500,09	5 591 015,00	2 719 000,00	280 000,00	255 000,00	0,00		
2022	30 211 235,00	28 826 435,00	3 400 887,00	200 000,00	8 084 183,00	11 142 280,00	5 999 085,00	2 668 492,00	1 384 800,00	300 000,00	1 084 800,00		
2023	30 597 506,00	30 297 506,00	3 793 113,00	200 000,00	8 627 782,00	11 326 611,00	6 350 000,00	2 756 562,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	30 674 714,00	30 374 714,00	3 569 911,00	200 000,00	8 576 509,00	11 820 844,00	6 207 450,00	2 842 005,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	31 549 955,00	31 249 955,00	3 641 309,00	200 000,00	8 833 805,00	12 175 469,00	6 399 372,00	2 927 266,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	32 451 453,00	32 151 453,00	3 714 135,00	200 000,00	9 098 819,00	12 540 733,00	6 597 766,00	3 015 084,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	33 379 997,00	33 079 997,00	3 788 418,00	200 000,00	9 371 783,00	12 916 955,00	6 802 841,00	3 105 536,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	34 336 398,00	34 036 398,00	3 864 186,00	200 000,00	9 652 937,00	13 304 464,00	7 014 811,00	3 198 702,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	35 297 350,00	34 997 350,00	3 941 470,00	200 000,00	9 942 525,00	13 703 598,00	7 209 757,00	3 288 266,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	36 286 456,00	35 986 456,00	4 059 714,00	200 000,00	10 240 800,00	14 114 706,00	7 371 236,00	3 380 337,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2031	37 304 539,00	37 004 539,00	4 181 705,00	200 000,00	10 548 024,00	14 538 147,00	7 421 547,00	3 474 987,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	38 339 338,00	38 039 338,00	4 182 720,00	200 000,00	10 864 464,00	14 993 330,00	7 488 824,00	3 568 812,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2033	39 404 120,00	39 104 120,00	4 266 374,00	200 000,00	11 190 398,00	15 423 520,00	7 568 812,00	3 665 169,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2034	40 485 937,00	40 185 937,00	4 351 713,00	200 000,00	11 526 110,00	15 866 225,00	7 665 169,00	3 760 464,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2035	41 691 502,00	41 391 502,00	4 438 735,00	200 000,00	13 483 508,00	16 362 812,00	7 765 169,00	3 835 673,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

2036	42 933 247,00	42 633 247,00	4 527 510,00	200 000,00	13 888 013,00	16 853 695,00	7 164 028,00	3 912 386,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	44 212 245,00	43 912 245,00	4 618 060,00	200 000,00	14 304 654,00	17 359 307,00	7 430 224,00	4 029 758,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	45 090 490,00	44 790 490,00	4 710 421,00	200 000,00	14 733 793,00	17 880 086,00	7 236 190,00	4 110 353,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2039	45 986 299,00	45 686 299,00	4 804 629,00	200 000,00	15 175 807,00	18 416 489,00	7 089 374,00	4 192 560,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2040	46 900 029,00	46 600 029,00	4 900 722,00	200 000,00	15 631 081,00	18 968 984,00	6 899 242,00	4 276 411,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2041	47 832 026,00	47 532 026,00	4 998 736,00	200 000,00	16 100 014,00	19 538 053,00	6 695 223,00	4 361 939,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2042	47 832 026,00	47 532 026,00	5 098 711,00	200 000,00	16 583 014,00	20 124 195,00	5 526 106,00	4 449 178,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2043	48 782 667,00	48 482 667,00	5 200 685,00	200 000,00	17 080 505,00	20 727 921,00	5 273 556,00	4 538 162,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2044	50 237 147,00	49 937 147,00	5 304 699,00	200 000,00	17 592 920,00	21 349 758,00	5 489 770,00	4 628 925,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2045	51 735 261,00	51 435 261,00	5 410 793,00	200 000,00	18 120 707,00	21 990 251,00	5 713 510,00	4 721 503,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2046	53 278 319,00	52 978 319,00	5 519 009,00	200 000,00	18 664 329,00	22 649 959,00	5 945 022,00	4 815 933,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2047	54 867 668,00	54 567 668,00	5 629 389,00	200 000,00	19 224 258,00	23 329 457,00	6 184 564,00	4 912 252,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2048	56 504 698,00	56 204 698,00	5 741 976,00	200 000,00	19 800 986,00	24 029 941,00	6 432 395,00	5 010 497,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2049	58 190 839,00	57 890 839,00	5 856 816,00	200 000,00	20 395 016,00	24 750 221,00	6 688 786,00	5 110 707,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2050	59 927 565,00	59 627 565,00	5 973 952,00	200 000,00	21 006 866,00	25 492 728,00	6 954 019,00	5 212 921,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2051	61 716 382,00	61 416 382,00	6 093 431,00	200 000,00	21 637 072,00	26 257 510,00	7 228 379,00	5 317 180,00	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylusacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
2021	31 943 624,69	25 709 812,69	9 030 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 812,00	0,00	0,00
2022	30 473 194,60	26 698 736,60	9 407 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 458,00	0,00	0,00
2023	29 859 444,84	27 177 244,27	9 689 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 200,57	0,00	0,00
2024	29 864 260,00	27 072 870,00	8 111 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 390,00	0,00	0,00
2025	30 739 501,00	27 780 238,00	8 354 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 263,00	0,00	0,00
2026	31 640 999,00	28 506 327,00	8 605 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 672,00	0,00	0,00
2027	32 549 543,00	29 251 635,00	8 863 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 908,00	0,00	0,00
2028	34 005 944,00	30 016 676,00	9 129 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 268,00	0,00	0,00
2029	35 006 896,00	30 867 955,00	9 385 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 941,00	0,00	0,00
2030	35 996 002,00	31 701 542,00	9 647 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 460,00	0,00	0,00
2031	37 014 085,00	32 558 053,00	9 918 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 032,00	0,00	0,00
2032	38 048 894,00	33 452 241,00	10 185 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 643,00	0,00	0,00
2033	39 113 666,00	34 341 893,00	10 460 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 773,00	0,00	0,00
2034	40 195 471,00	35 372 149,00	10 732 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 322,00	0,00	0,00
2035	41 471 502,00	36 433 314,00	11 054 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 188,00	0,00	0,00
2036	42 713 247,00	37 526 313,00	11 386 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 934,00	0,00	0,00
2037	43 992 245,00	38 652 103,00	11 728 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 142,00	0,00	0,00
2038	44 870 490,00	39 811 666,00	11 728 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 824,00	0,00	0,00
2039	45 766 299,00	41 006 016,00	12 080 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 283,00	0,00	0,00
2040	46 680 029,00	42 236 196,00	12 442 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 833,00	0,00	0,00

2041	47 612 026,00	43 503 282,00	12 815 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 744,00	0,00	0,00
2042	47 612 026,00	44 808 380,00	13 200 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 646,00	0,00	0,00
2043	48 562 667,00	46 152 632,00	13 596 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 035,00	0,00	0,00
2044	50 017 147,00	47 537 211,00	14 004 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 936,00	0,00	0,00
2045	51 515 261,00	48 963 327,00	14 424 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 934,00	0,00	0,00
2046	53 058 319,00	50 432 227,00	14 858 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 092,00	0,00	0,00
2047	54 647 688,00	51 945 194,00	15 302 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 474,00	0,00	0,00
2048	56 284 698,00	53 503 550,00	15 761 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 148,00	0,00	0,00
2049	57 970 839,00	55 108 656,00	16 234 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 183,00	0,00	0,00
2050	59 707 585,00	56 761 916,00	16 721 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 649,00	0,00	0,00
2051	61 496 392,00	58 464 773,00	17 223 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 619,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:						
								Kwota prognozowanej nadwyżki 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	Nadwyżka 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
2021		-4 961 959,60	0,00	5 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	461 959,60					
2022		-261 959,60	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	261 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		738 061,16	738 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		830 454,00	830 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		330 454,00	330 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		290 466,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2041	220 000,00	220 000,00	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
2042	220 000,00	220 000,00	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
2043	220 000,00	220 000,00	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
2044	220 000,00	220 000,00	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
2045	220 000,00	220 000,00	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
2046	220 000,00	220 000,00	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
2047	220 000,00	220 000,00	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
2048	220 000,00	220 000,00	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
2049	220 000,00	220 000,00	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
2050	220 000,00	220 000,00	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
2051	220 000,00	220 000,00	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

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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 z limitu splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	738 040,40	738 040,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	738 040,40	738 040,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	738 061,16	738 061,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 454,00	830 454,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	330 454,00	330 454,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	290 466,00	290 466,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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 mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań z pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	10 537 411,55	986 303,99	991 852,40	2 191 852,40			
2022	x	x	x	x	0,00	10 671 763,17	858 696,01	2 127 698,40	2 127 698,40			
2023	x	x	x	x	0,00	9 804 527,46	729 521,46	3 120 261,73	3 120 261,73			
2024	x	x	x	x	0,00	8 863 274,30	598 722,30	3 301 844,00	3 301 844,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 920 336,21	466 238,21	3 469 717,00	3 469 717,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 975 650,67	332 006,67	3 645 126,00	3 645 126,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 009 152,80	195 962,80	3 828 362,00	3 828 362,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 540 775,35	58 039,35	4 019 722,00	4 019 722,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 192 282,00	0,00	4 129 395,00	4 129 395,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 901 828,00	0,00	4 284 914,00	4 284 914,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 611 374,00	0,00	4 446 486,00	4 446 486,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 320 920,00	0,00	4 587 097,00	4 587 097,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 030 466,00	0,00	4 762 227,00	4 762 227,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 740 000,00	0,00	4 813 788,00	4 813 788,00			
2035	x	x	x	x	0,00	3 520 000,00	0,00	4 958 188,00	4 958 188,00			
2036	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	5 106 934,00	5 106 934,00			
2037	x	x	x	x	0,00	3 080 000,00	0,00	5 260 142,00	5 260 142,00			
2038	x	x	x	x	0,00	2 860 000,00	0,00	4 978 824,00	4 978 824,00			
2039	x	x	x	x	0,00	2 640 000,00	0,00	4 680 283,00	4 680 283,00			
2040	x	x	x	x	0,00	2 420 000,00	0,00	4 363 833,00	4 363 833,00			

2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 028 744,00	4 028 744,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	2 723 646,00	2 723 646,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	2 330 035,00	2 330 035,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	2 399 936,00	2 399 936,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	2 471 934,00	2 471 934,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 546 092,00	2 546 092,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 622 474,00	2 622 474,00
2048	x	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	2 701 148,00	2 701 148,00
2049	x	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	2 782 183,00	2 782 183,00
2050	x	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	2 865 649,00	2 865 649,00
2051	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 619,00	2 951 619,00

8) Skrepowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2021	6,49%	8,28%	9,80%	13,98%	13,69%	TAK	TAK
2022	6,72%	16,17%	17,87%	11,99%	11,70%	TAK	TAK
2023	6,39%	18,94%	20,52%	12,54%	12,26%	TAK	TAK
2024	6,81%	20,24%	21,86%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2025	6,45%	20,40%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2026	6,21%	20,67%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2027	6,00%	20,87%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2028	3,22%	21,01%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2029	2,49%	20,52%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2030	2,07%	20,34%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2031	1,95%	20,45%	x	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2032	1,78%	19,95%	x	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2033	1,73%	20,61%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2034	1,62%	20,24%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2035	1,23%	20,16%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2036	1,17%	20,13%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2037	1,12%	20,10%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2038	1,08%	18,77%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2039	1,05%	17,40%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2040	1,02%	16,01%	x	19,63%	19,63%	TAK	TAK

2041	0,98%	14,59%	x	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2042	0,98%	10,12%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2043	0,95%	8,55%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2044	0,90%	8,53%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2045	0,86%	8,51%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2046	0,82%	8,49%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2047	0,77%	8,47%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2048	0,74%	8,45%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2049	0,69%	8,43%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2050	0,66%	8,41%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2051	0,63%	8,40%	x	8,47%	8,47%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1 Dolecenie 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 x	9.1.1.1	9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3 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	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	392 564,09	392 564,09	370 431,63	0,00	0,00	0,00	436 745,09	436 745,09	370 431,63	370 431,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 356,06	282 356,06	252 378,26	252 378,26
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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
2046	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
2047	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
2048	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
2049	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
2050	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
2051	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 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					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2021	0,00	0,00	0,00	6 550 345,09	576 532,09	5 973 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 064 887,06	422 144,06	3 642 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 592 788,00	139 788,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	183 788,00	139 788,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	183 788,00	139 788,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	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	139 788,00	139 788,00	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	139 788,00	139 788,00	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	139 788,00	139 788,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2040	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

2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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
2046	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
2047	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
2048	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
2049	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
2050	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
2051	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
2021	738 040,40	126 097,62	0,00	126 097,62	126 097,62	126 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	738 040,40	127 607,98	0,00	127 607,98	127 607,98	127 607,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	738 061,16	129 174,55	0,00	129 174,55	129 174,55	129 174,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	810 454,00	130 799,16	0,00	130 799,16	130 799,16	130 799,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	810 454,00	132 484,09	0,00	132 484,09	132 484,09	132 484,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	810 454,00	134 231,54	0,00	134 231,54	134 231,54	134 231,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	610 454,00	136 043,87	0,00	136 043,87	136 043,87	136 043,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	110 454,00	137 923,45	0,00	137 923,45	137 923,45	137 923,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00	58 039,35	0,00	58 039,35	58 039,35	58 039,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	70 466,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	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	0,00	0,00	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 024 387,00	6 550 345,09	4 064 887,06	1 592 788,00	183 788,00	183 788,00
1.a	- wydatki bieżące				2 601 831,00	576 532,09	422 144,06	139 788,00	139 788,00	139 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 422 556,00	5 973 813,00	3 642 743,00	1 453 000,00	44 000,00	44 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 203 951,00	436 744,09	282 356,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 203 951,00	436 744,09	282 356,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Gminie Małomice -	Urząd Miejski	2019	2022	804 248,00	224 461,59	94 835,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnie zintegrowani w Małomicach -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	399 703,00	212 282,50	187 420,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 820 436,00	6 113 601,00	3 782 531,00	1 592 788,00	183 788,00	183 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 397 880,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00
1.3.1.1	Oświetlenie - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Małomice -	Urząd Miejski	2020	2030	1 397 880,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 422 556,00	5 973 813,00	3 642 743,00	1 453 000,00	44 000,00	44 000,00
1.3.2.1	Budowa windy przy budynku Przechodni w Małomicach -	MAŁOMICIE	2020	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola publicznego w Małomicach. Etap I - dokumentacja techniczna (2019r.), Etap II - budowa (2021r.) -	Urząd Miejski	2019	2023	8 107 400,00	5 448 657,00	2 578 743,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul.T.Kościuszki w Małomicach -	Urząd Miejski	2018	2023	2 359 000,00	0,00	968 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 574/17, 754/77, 564 -	Urząd Miejski	2021	2023	157 000,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 778, 797, 799 -	Urząd Miejski	2021	2025	220 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1.3.2.6	Strażnica OSP w Lubiechowie -	MAŁOMICIE	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (Działka Nr 709, 700/36, 700/126, 700/140) -	Urząd Miejski	2020	2021	229 156,00	129 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	12 388 366,15
1.a	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	2 116 980,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 386,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	719 100,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	719 100,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	319 397,15
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	399 703,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	11 649 266,00
1.3.1	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	1 397 880,00
1.3.1.1	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	1 397 880,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 386,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 230,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	229 156,00

1. Założenie prognostyczne

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządowych pomaga określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do obsługi zobowiązań finansowych.

Dzięki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidzieć przyszłe konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na usunięcie ewentualnych niespodzianek w przyszłości.

Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości czyli stwierdzenie przeszłego oraz faktycznego (teraźniejszego) stanu prognozowanych danych, dlatego też, każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie.

Pierwszym etapem analizy było przedstawienie danych historycznych. W kolejnym etapie porównano dynamikę danych ze wskaźnikiem wzrostu ogólnego poziomu cen. Starano się także znaleźć czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się wyodrębnionych kategorii dochodów i wydatków.

2. Założenie makroekonomiczne

Dochody budżetowe w okresie analizy będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które gmina ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które wpływu nie mamy.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa gminy, przyjętych bądź planowanych do przyjęcia programów pomocy dla przedsiębiorców, planów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące, np:

- ustawa o dochodach j.s.t.,
- ustawa o finansach publicznych.

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu oraz najważniejsze ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Przedstawiona prognoza opiera się o dane makroekonomiczne zawarte o dokumentach i opracowaniach rządowych.

Inflacja

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji.

Proces dezinflacji zapoczątkowany w gospodarce polskiej 1992r. i kontynuowany dzięki prowadzonej polityce fiskalnej i monetarnej, przez kolejne lata doprowadził do ograniczenia dynamiki cen z poziomu 585,8% w 1990 roku do 3,5% w 2009 roku, ale już w roku 2011 wskaźnik ten wynosił 4,3% , w 2012 – 3,7 %, w 2019r – 2,3%.

Przewiduje się, że w 2020 r. inflacja średnioroczna wyniesie 3,3 %, a w roku 2021 spadnie do 2,3 % a w 2022 roku prognoza wynosi 2,5 %.

W prognozie przyjęto oddzielne ścieżki wzrostu dla wydatków bieżących i oddzielną dla wydatków majątkowych.

Dla wydatków roku 2021 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2020, **uwzględniający wzrost wydatków kształtowanych przez rynek dla niektórych rodzajów wydatków np. zakup energii.**

Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi prognozowano oddzielenie dla jednostek oświatowych (uwzględniając kartę nauczyciela i regulamin wynagrodzenia uchwalony przez Radę Miejską) oraz osobno dla pozostałych jednostek oraz Urzędu Miejskiego. Na rok 2020 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 3 %. Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej.

Dla kalkulacji wydatków bieżących w kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Produkt Krajowy Brutto

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że jednym czynnikiem mogącym mieć wpływ na dochody z tego tytułu jest Produkt Krajowy Brutto. W kraju wskaźnik

ten w latach 1992-2009 kształtował się na poziomie od najniższego w roku 2001 – w wysokości 1% do najwyższego w 1995 – w wysokości 7%.

Wzrost PKB utrzyma się na poziomie 4,7% w roku 2017. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje tendencje spadkowe do 3,8%, co może mieć swoje odbicie w realizacji dochodów gminnych.

Produkt Krajowy Brutto w Polsce spadł o 1,6% w III kwartale 2020 roku wobec 8,4% spadku w II kwartale 2020 roku, co spowodowane jest sytuacją pandemi na świecie, oznacza to jednak że jest na poziomie 2015 roku i o 2 % niższy niż w 2019 roku.

W opracowaniu przyjęto, że prognozowany „LOKALNY” wzrost PKB będzie kształtował się w przedziale od 1 % - 4%.

W kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu gminy.

W trakcie przygotowania WPF na lata 2021 – 2051 starano się uwzględnić możliwe do wystąpienia zagrożenia utrudniające osiągnięcie zaniechanych celów.

Do takich zagrożeń można zaliczyć:

- istotne zmiany polityczne w gminie (radni i Burmistrz wybierani w wyborach powszechnych mogą podejmować decyzje, których konsekwencje będą całkowicie zmieniały wielkości prognozowane),
- ryzyko pogorszenia się ogólnej gospodarki w kraju i regionie. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat,
- ryzyko zmian ustawowych, finansowania budżetów gminy poprzez wprowadzenie zmian w zasadach naliczania subwencji,
- ryzyko zmian stóp procentowych, które ulegają zmianie w ciągu każdego roku jak i w poszczególnych latach, co ma wpływ na wydatki związane z obsługą długu.

4. Przyjęte wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe przyjęte do WPF przyjęto w wysokościach określonych w wieloletnich programach inwestycyjnych. W tym okresie założono, że podstawowym źródłem finansowania programów inwestycyjnych będą środki z budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa.

Aby gmina mogła skorzystać z tego dofinansowania potrzebne są również środki na zabezpieczenie udziału własnego.

W latach 2021 – 2051 przyjęto na wydatki inwestycje kwoty, które wg przeprowadzonej analizy są środkami wolnych, które można przyznać na inwestycje.

Przedstawiona analiza wskazuje, iż gmina posiada środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji inwestycji. Jeśli jednak okaże się, że są za niskie, a jest możliwość uzyskanie dofinansowanie z UE, gmina na pewno z tej szansy skorzysta, a po środki na udział własny sięgnie do źródeł pozabudżetowych.

5. Zadłużenie

W opracowanej prognozie zawarto wszystkie zaciągnięte zobowiązanie, rozpisano w kolejnych latach jak będzie przebiegała ich spłata.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosić będzie 39,05 %, - jest ono znaczące, ale podkreślić należy, że wartość zrealizowanych w tym okresie inwestycji wynosi ponad 10 mln. zł.

Prognoza zakłada zaciągnięcie nowego zobowiązania (kredytu) w kwocie 5.500.000 zł w 2021 roku na finansowanie budowy przedszkola. Zakłada również spłatę długu wydatkami bieżącymi.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zachowanie relacji wynikającej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie prognozy na co wpływ mają między innymi podjęte w 2013 roku działania zmierzające do obniżenia wysokości rocznych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Badanie zdolności budżetu do obsługi zadłużenia dokonuje się stosując kategorię wolnych środków. Wolne środki jest to część dochodów gminy, która może zostać wykorzystywane na spłatę zobowiązań oraz inwestycje.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że jeżeli czynniki zewnętrzne nie zakłócą prognozowanych trendów na wzrost dochodów i wydatków bieżących Gmina posiada środki zarówno na obsługę zadłużenia jak i na i inwestycje.