

Projekt

z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../20
RADY GMINY TUPLICE**

z dnia 2020 r.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuplice na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do 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. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/94/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2020-2036 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 13 920 599,02 | 12 885 360,44 | 1 837 740,00 | 3 363,87 | 4 031 075,00 | 3 703 690,55 | 3 309 491,02 | 1 034 323,95 | 1 035 238,58 | 20 638,00 | 1 014 600,58 | |
| Wykonanie 2019 | 19 003 933,89 | 14 599 697,65 | 2 076 050,00 | 6 485,10 | 4 745 580,00 | 4 159 292,02 | 3 612 290,53 | 1 042 311,66 | 4 404 236,24 | 23 417,35 | 4 380 810,85 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 17 968 751,63 | 16 155 544,01 | 1 961 156,00 | 13 115,00 | 4 592 457,00 | 4 927 254,01 | 4 661 562,00 | 1 308 560,00 | 1 813 207,62 | 170 000,00 | 1 642 702,62 | |
| Wykonanie 2020 | 16 257 797,00 | 14 718 550,00 | 1 258 566,00 | 9 425,00 | 4 592 457,00 | 5 114 722,00 | 3 743 380,00 | 1 062 125,00 | 1 539 247,00 | 56 000,00 | 1 482 745,00 | |
| 2021 | 18 902 079,80 | 17 528 252,45 | 1 950 425,00 | 11 000,00 | 4 837 882,00 | 4 654 403,00 | 6 074 542,45 | 2 405 430,00 | 1 373 827,35 | 85 000,00 | 1 288 655,00 | |
| 2022 | 17 087 500,00 | 17 057 500,00 | 2 162 915,00 | 7 150,00 | 5 094 895,00 | 5 081 070,00 | 4 711 470,00 | 1 251 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 17 914 375,00 | 17 894 375,00 | 2 271 000,00 | 7 500,00 | 5 349 650,00 | 5 233 500,00 | 5 032 725,00 | 1 276 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 18 962 590,00 | 18 952 590,00 | 2 384 600,00 | 7 880,00 | 5 617 125,00 | 5 390 500,00 | 5 552 485,00 | 1 301 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 874 200,00 | 19 864 200,00 | 2 503 850,00 | 8 270,00 | 5 897 980,00 | 5 552 250,00 | 5 891 850,00 | 1 327 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 20 881 450,00 | 20 871 450,00 | 2 629 000,00 | 8 690,00 | 6 192 880,00 | 5 718 790,00 | 6 312 090,00 | 1 354 400,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 21 916 500,00 | 21 906 500,00 | 2 760 485,00 | 9 125,00 | 6 502 525,00 | 5 890 350,00 | 6 724 015,00 | 1 381 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 22 991 850,00 | 22 981 850,00 | 2 898 500,00 | 9 580,00 | 6 827 650,00 | 6 067 060,00 | 7 179 060,00 | 1 409 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 24 099 900,00 | 24 089 900,00 | 3 043 450,00 | 10 060,00 | 7 169 000,00 | 6 249 075,00 | 7 608 315,00 | 1 437 300,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 25 343 400,00 | 25 333 400,00 | 3 195 600,00 | 10 560,00 | 7 527 485,00 | 6 436 550,00 | 8 153 205,00 | 1 466 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 26 565 000,00 | 26 555 000,00 | 3 355 400,00 | 11 090,00 | 7 903 850,00 | 6 629 650,00 | 8 645 010,00 | 1 495 300,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2032 | 27 837 850,00 | 27 817 850,00 | 3 523 150,00 | 11 650,00 | 8 299 050,00 | 6 828 530,00 | 9 135 470,00 | 1 570 065,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 29 234 700,00 | 29 214 700,00 | 3 699 300,00 | 12 225,00 | 8 714 000,00 | 7 033 400,00 | 9 735 775,00 | 1 648 550,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 30 306 950,00 | 30 286 950,00 | 3 884 285,00 | 12 840,00 | 9 149 700,00 | 7 244 390,00 | 9 975 735,00 | 1 730 950,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 31 819 920,00 | 31 799 920,00 | 4 078 500,00 | 13 480,00 | 9 607 200,00 | 7 461 750,00 | 10 618 990,00 | 1 817 550,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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.), 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 18 331 396,86 | 12 700 888,55 | 6 208 491,53 | 0,00 | 0,00 | 73 810,19 | 0,00 | 54 316,56 | 0,00 | 5 630 508,31 | 5 630 508,31 | 2 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 18 383 611,35 | 13 667 938,16 | 6 239 219,04 | 0,00 | 0,00 | 171 594,06 | 0,00 | 163 421,97 | 0,00 | 4 715 673,19 | 4 715 673,19 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 23 834 654,13 | 16 143 613,98 | 7 541 470,52 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 161 500,00 | 0,00 | 7 691 040,15 | 7 691 040,15 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 20 884 401,00 | 14 582 361,00 | 6 938 155,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 6 302 040,00 | 6 302 040,00 | 0,00 | |
| 2021 | 17 969 424,80 | 17 258 524,80 | 8 334 689,08 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 87 993,96 | 0,00 | 710 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 16 737 500,00 | 16 537 500,00 | 7 694 820,00 | 0,00 | 0,00 | 297 864,00 | 0,00 | 85 040,17 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 17 564 375,00 | 17 364 375,00 | 7 925 650,00 | 0,00 | 0,00 | 286 034,00 | 0,00 | 81 662,71 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 18 432 590,00 | 18 232 590,00 | 8 163 430,00 | 0,00 | 0,00 | 274 204,00 | 0,00 | 78 285,24 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 344 200,00 | 19 144 200,00 | 8 408 350,00 | 0,00 | 0,00 | 256 074,00 | 0,00 | 73 109,13 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 20 301 450,00 | 20 101 450,00 | 8 660 580,00 | 0,00 | 0,00 | 237 944,00 | 0,00 | 67 933,01 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 21 306 500,00 | 21 106 500,00 | 8 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 218 124,00 | 0,00 | 62 274,40 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 22 361 850,00 | 22 161 850,00 | 9 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 290,00 | 0,00 | 56 326,30 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 23 469 900,00 | 23 269 900,00 | 9 463 650,00 | 0,00 | 0,00 | 175 780,00 | 0,00 | 50 185,19 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 24 633 400,00 | 24 433 400,00 | 9 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | 154 270,00 | 0,00 | 44 044,09 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 25 855 000,00 | 25 655 000,00 | 10 039 950,00 | 0,00 | 0,00 | 130 020,00 | 0,00 | 37 120,71 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 27 137 850,00 | 26 937 850,00 | 10 341 195,00 | 0,00 | 0,00 | 105 770,00 | 0,00 | 30 197,34 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 28 484 700,00 | 28 284 700,00 | 10 651 430,00 | 0,00 | 0,00 | 81 270,00 | 0,00 | 23 202,59 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 29 534 950,00 | 29 484 950,00 | 10 970 940,00 | 0,00 | 0,00 | 55 020,00 | 0,00 | 15 708,21 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 31 019 920,00 | 30 969 920,00 | 11 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 7 994,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -4 410 797,84 | 0,00 | 5 296 417,54 | 4 328 802,56 | 4 328 802,56 | 0,00 | 0,00 | 967 614,98 | 81 995,28 |
| Wykonanie 2019 | 620 322,54 | 0,00 | 3 123 847,18 | 2 709 013,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 833,49 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -5 865 902,50 | 0,00 | 6 196 063,35 | 5 750 655,00 | 5 750 655,00 | 0,00 | 0,00 | 445 408,35 | 115 247,50 |
| Wykonanie 2020 | -4 626 604,00 | 0,00 | 6 256 063,35 | 5 810 655,00 | 4 626 604,00 | 0,00 | 0,00 | 445 408,35 | 0,00 |
| 2021 | 932 655,00 | 932 655,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 772 000,00 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 506,77 | 541 506,77 | 215 154,77 | 215 154,77 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369 013,48 | 3 369 013,48 | 3 204 013,48 | 0,00 | 3 204 013,48 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 160,85 | 330 160,85 | 161 383,05 | 0,00 | 161 383,05 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 160,85 | 330 160,85 | 161 383,05 | 0,00 | 161 383,05 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 655,00 | 1 594 655,00 | 1 376 018,00 | 0,00 | 1 376 018,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 99 925,00 | 0,00 | 99 925,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 99 925,00 | 0,00 | 99 925,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 151 315,00 | 0,00 | 151 315,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 151 315,00 | 0,00 | 151 315,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 165 590,00 | 0,00 | 165 590,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 174 155,00 | 0,00 | 174 155,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 179 865,00 | 0,00 | 179 865,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 179 865,00 | 0,00 | 179 865,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 202 705,00 | 0,00 | 202 705,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 202 705,00 | 0,00 | 202 705,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 199 850,00 | 0,00 | 199 850,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 214 125,00 | 0,00 | 214 125,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 000,00 | 772 000,00 | 220 406,00 | 0,00 | 220 406,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 228 847,00 | 0,00 | 228 847,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 426 160,64 | 0,00 | 184 471,89 | 1 152 086,87 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 766 160,85 | 0,00 | 931 759,49 | 1 346 592,98 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 186 655,00 | 0,00 | 11 930,03 | 457 338,38 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 246 655,00 | 0,00 | 136 189,00 | 581 597,35 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 652 000,00 | 0,00 | 269 727,65 | 931 727,65 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 302 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 952 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 422 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 892 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 312 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 702 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 072 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 442 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 732 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 022 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 322 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 572 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 802 000,00 | 802 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | 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 przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 2,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,79% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 1,41% | 2,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 2,60% | 3,18% | x | x | x | x |
| 2021 | 3,42% | 4,50% | 5,16% | 5,34% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,87% | 6,83% | 7,08% | 6,29% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,59% | 6,45% | 6,60% | 5,06% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,24% | 7,33% | 7,40% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,92% | 6,82% | x | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,86% | 6,65% | x | 6,27% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,69% | 6,36% | x | 5,71% | 5,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,49% | 6,01% | x | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,23% | 5,58% | x | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,27% | 5,58% | x | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,01% | 5,17% | x | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,74% | 4,70% | x | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,68% | 4,56% | x | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,56% | 3,72% | x | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,43% | 3,53% | x | 5,05% | 5,05% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2018 | 66 930,30 | 66 930,30 | 56 890,76 | 979 043,72 | 979 043,72 | 979 043,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 635,18 | 4 043 635,18 | 4 043 635,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 132 412,00 | 132 412,00 | 132 412,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 87 414,00 | 87 414,00 | |
| Wykonanie 2020 | 132 412,00 | 132 412,00 | 132 412,00 | 643 843,00 | 643 843,00 | 643 843,00 | 0,00 | 87 414,00 | 87 414,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 655,00 | 1 288 655,00 | 1 288 655,00 | 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 | |
| 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 | |
| 2031 | 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 | |
| 2033 | 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 | |
| 2035 | 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 5 409 804,80 | 5 409 804,80 | 3 777 413,57 | 5 263 951,16 | 0,00 | 5 263 951,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 429 680,82 | 4 429 680,82 | 2 626 291,97 | 4 246 102,82 | 0,00 | 4 246 102,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 1 228 655,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 | 1 288 655,00 | 5 560 000,00 | 0,00 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 541 506,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 369 013,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 330 160,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 21 900,00 |
| Wykonanie 2020 | 330 160,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 18 514,54 |
| 2021 | 1 594 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 800 000,00 | 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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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, 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

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 990 000,00 | 390 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 990 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 990 000,00 | 390 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 990 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 990 000,00 | 390 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 990 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 990 000,00 | 390 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 990 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych | TUPLICE | 2021 | 2024 | 990 000,00 | 390 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 990 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2021-2035

Zgodnie z art. 227 ust. 1 i 2, jak również art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice sporządzona została na rok budżetowy i okres czternastu kolejnych lat, na taki czas bowiem przewidziana jest spłata zadłużenia Gminy Tuplice. W związku z podjęciem nowej uchwały wraz z Uchwałą Budżetową na 2021 rok, moc straci uchwała Nr XVI/94/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2020-2036 wraz ze zmianami.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej założono:

1. Średnią wzrostu dochodów bieżących o 5% w skali roku. Większy wzrost dochodów bieżących planujemy w 2021 roku. Wymuszenie zwiększenia wydatków bieżących już w roku 2020 spowodowało uruchomienie procedur związanych z pozyskaniem nowych podatników, a co za tym idzie - zwiększeniem dochodów bieżących. Sytuacja pandemiczna w kraju przesuwając efekty tych prac w czasie. Od kilku miesięcy księgowość podatkowa pracuje też nad egzekucją należności od dwóch podatników, którzy posiadają znaczne zaległości. Procedury te są jednak czasochłonne, dlatego wpływ odzyskanych podatków planowany jest najwcześniej na II półrocze 2021 roku.

2. Realną możliwość sprzedaży majątku w kolejnych latach.

3. Średnią wzrostu wydatków bieżących do 5% w skali roku. W 2021 roku wzrost wydatków jest wyższy m.in. poprzez kolejne podwyższenie płacy minimalnej i zwiększenie kwoty obsługi długu w związku z nowymi zobowiązaniami długoterminowymi. Przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego ma zostać przeprowadzona reorganizacja w szkole podstawowej i przedszkolu, aby zmniejszyć liczbę godzin i tym samym zmniejszyć wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne.

4. W latach 2022-2035 nie przewiduje się wolnych środków w Gminie Tuplice.

5. Spłatę i obsługę długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat dołączonych do umowy pożyczki i emisji obligacji.

6. Nie planuje się innych rozchodów Gminy Tuplice.

7. Kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego wyliczono na podstawie aktualnego stanu zadłużenia gminy i spłat zobowiązań długoterminowych w kolejnych latach.

Do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto:

1. Modernizację dróg gminnych.

Przy wyłączeniu spłat zobowiązań ze wskaźników wzięto pod uwagę zobowiązania związane z realizacją projektów w wyniku podpisanych umów:

1. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00009-65151-UM0400114/15 z dnia 25.05.2016 r. na zadanie: Przebudowa-modernizacja drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej z przebudową chodnika z wykonaniem miejsc postojowych w miejscowości Tuplice ulica Kopernika, dofinansowanie: 63,63%.

2. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65151-UM0400115/15 z dnia 25.05.2016 r. na zadanie: Przebudowa-modernizacja nawierzchni drogi gminnej o częściowej nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową chodnika, z wykonaniem utwardzenia terenu w miejscowości Tuplice ulica Cmentarna, dofinansowanie: 63,63%.

3. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00011-65151-UM0400117/15 z dnia 25.05.2016 r. na zadanie: Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Tuplice, dofinansowanie: 63,63%.

4. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00012-65151-UM0400118/15 z dnia 25.05.2016 r. na zadanie: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuplice, dofinansowanie: 63,63%.

5. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00016-65151-UM0400116/15 z dnia 25.05.2016 r. na zadanie: Poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej: Cmentarz Komunalny dla 132 mieszkańców miejscowości Nowa Rola poprzez przebudowę ulicy dojazdowej do Cmentarza Komunalnego, dofinansowanie: 63,63%.

6. Umowa Nr RPLB.03.02.01-08-0036/16-00 z dnia 20.12.2016 r. o dofinansowanie projektu pt.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuplice, dofinansowanie: 85%.

7. Umowa nr RPLB.09.03.01-08-0011/17-00 o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa-Modernizacja wraz z doposażeniem Przedszkola Samorządowego w Tuplicach", dofinansowanie: 85%.

8. Umowa nr 00102-6935-UM0410157/17 o przyznaniu pomocy na zadanie pt. Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Tuplice, dofinansowanie: 63,63%.

9. Umowa nr 00228-6935-UM0410460/18 o przyznaniu pomocy na zadanie pt. Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Tuplice, dofinansowanie: 63,63%.

10. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00017-65150-UM0400035/17 z dnia 30.10.2017 r. na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice, przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Drzeniów oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuplice, dofinansowanie: 63,63%.

W związku z koniecznością zwiększenia wydatków na ten cel, przy niezmienionej kwocie dofinansowania ze środków unijnych, wartość wsparcia wyniesie niewiele ponad 20%. Wobec powyższego zaciągnięte obligacje na to zadanie wraz z odsetkami nie są wyłączone ze wskaźników. Wyłączeniu podlega 28,55% wyemitowanych obligacji, które były wkładem własnym do zadań realizowanych w wysokości 63,63% 85% ze środków unijnych.