

Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr XXXVI/.../2022 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2022 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2022-2029. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2022-2029. Limity wydatków na przedsięwzięcia zostały zaplanowane do roku 2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który daje możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości realizacji zadań inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągnięcia i spłaty zadłużenia.

Prognozowane wielkości dochodów oraz planowanych wydatków na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

1. Prognoza 2022 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 59.014.539,06 zł

- dochody bieżące -57.833.378,54 zł,
- dochody majątkowe – 1.181.160,52 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) sprzedaż majątku w kwocie 500.000,00 zł uzyskane ze sprzedaży:

- nieruchomości zabudowanej położonej w Brzozie (działka ew. nr 65/10 o pow. 0,0736 ha) w wysokości 156.000,00 zł,
- działki ew. nr 159/17 o pow. 0,0448 ha, 159/23 o pow. 0,0392 ha i 159/25 o pow. 0,0706 ha położone w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 323.200,00 zł,
- wpłata z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za działkę ew. nr 251/8 położoną w Olimpinie w wysokości 6.504,00 zł
- sprzedaż pozostałych nieruchomości gminnych w wysokości 14.296,00 zł.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 600,00 zł,

c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym dofinansowanie w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 47.373,10 zł,

d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera wraz z wdrożeniem)” w wysokości 62.571,00 zł,

e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym dofinansowanie na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” w wysokości 259.025,15 zł,

f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym dofinansowanie na „Budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja

stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” w wysokości 202.679,00 zł.

g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie na „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” w wysokości 14.571,27 zł.

h) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich w tym dofinansowanie na „Poprawę infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka” w wysokości 94.341,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 70.014.550,47 zł

- wydatki bieżące – 55.471.068,21 zł,
- wydatki majątkowe – 14.543.482,26 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.008.119,12 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi 11.000.011,41 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą **14.903.711,40 zł** i stanowią je:

a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 478.766,01 zł, dotyczących zadań inwestycyjnych:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 139.092,00 zł,

- „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w Olimpinie” w wysokości 250.000,00 zł,

- „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 89.674,01 zł,

b) przychody z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 61.289,36 zł

c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.903.699,99 zł,

d) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.115.888,00 zł,

e) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.344.068,04 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 11.000.011,41 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.750.000,00 zł, kredytów w kwocie 6.594.068,04 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu oraz środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 540.055,37 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2.115.888,00 zł.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.903.699,99 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. będzie kształtowała się na poziomie 22.849.190,57 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 38,72%.

Zaplanowano:

- spadek dochodów ogółem w 2022 r. w stosunku do wykonania dochodów ogółem za 2021 r. o 18,28 % nastąpił min.: w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na obsługę programu „Rodzina 500+”, którą przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- wzrost planowanych wydatków ogółem w 2022 r. w stosunku do wykonania wydatków ogółem za 2021 r. o 0,94% .

2. Prognoza 2023

1) Ogółem dochody w wysokości 56.500.205,92 zł,

- dochody bieżące – 56.350.205,92 zł,
- dochody majątkowe – 150.000,00 zł

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/7 o pow. 0,3607 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 51.982.573,76 zł,

- wydatki bieżące – 46.618.773,76 zł,
- wydatki majątkowe – 5.363.800,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.600.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 4.517.632,16 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.517.632,16 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. będzie kształtowała się na poziomie 18.331.558,41 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 32,45%.

3. Prognoza 2024

1) Ogółem dochody w wysokości 56.500.205,92 zł,

- dochody bieżące – 56.350.205,92 zł,
- dochody majątkowe 150.000,00 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu działki ew. nr 124/8 o pow. 0,3722 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 52.384.345,56 zł,

- wydatki bieżące – 47.364.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5.020.345,56 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.600.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 4.115.860,36 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.115.860,36 zł.

6) Kwota długu wynosi 14.215.698,05 zł.

4. Prognoza 2025

1) Ogółem dochody w wysokości 57.456.088,27 zł,

- dochody bieżące – 57.306.088,27 zł,

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/9 o pow.0,3028 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 53.470.466,46 zł,

- wydatki bieżące – 48.135.763,65 zł,

- wydatki majątkowe – 5.334.702,81 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.600.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.985.621,81zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.985.621,81 zł.

6) Kwota długu wynosi 10.230.076,24 zł.

5. Prognoza 2026

1) Ogółem dochody w wysokości 59.336.957,98 zł

- dochody bieżące – 59.186.957,98 zł,

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/10 o pow. 0,2990 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 55.584.035,79 zł,

- wydatki bieżące – 50.652.811,38 zł,

- wydatki majątkowe – 4.931.224,41 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.752.922,19 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.752.922,19 zł.

6) Kwota długu wynosi 6.477.154,05 zł.

6. Prognoza 2027

1) Ogółem dochody w wysokości 60.178.301,24 zł,

- dochody bieżące – 60.028.301,24 zł,

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/14 o pow. 0,2879 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 56.724.252,99 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,

- wydatki majątkowe – 5.154.033,28 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.454.048,25 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.454.048,25 zł.
6) Kwota długu wynosi 3.023.105,80 zł.

7. Prognoza 2028

1) Ogółem dochody w wysokości 60.178.301,24 zł,

- dochody bieżące – 60.028.301,24 zł,
- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/13 o pow. 0,2888 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 57.155.195,44 zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 5.584.975,73 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.023.105,80 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.023.105,80 zł.

6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

8. Prognoza 2029

Ogółem dochody w wysokości 60.178.301,24 zł,

- dochody bieżące – 60.028.301,24 zł,
- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki ew. nr 124/12 o pow. 0,2686 ha położonej w Kolankowie.

2) Ogółem wydatki w kwocie 60.178.301,24zł,

- wydatki bieżące – 51.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 8.608.081,53 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu wynosi 0,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych wynoszą 0,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

Podsumowanie: Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 w łącznej sumie z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI /...../2022 Rady Gminy Nowa Wieś

Wielka

dnia 26 kwietnia 2022 r. Projekt

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 2019	57 166 047,23	56 073 224,66	12 754 296,00	7 137 771,18	11 621 392,00	16 214 699,16	14 769 066,32	9 314 833,66	1 092 822,57	34 183,25	1 025 657,50
Wykonanie 2020	69 303 725,20	63 589 369,27	12 926 316,00	9 159 902,89	12 081 833,00	20 021 611,02	17 643 706,36	11 084 601,47	5 714 355,93	597 820,97	4 947 113,46
Plan 3 kw. 2021	64 374 008,06	62 014 296,33	13 404 218,00	850 000,00	12 841 887,00	16 482 924,29	18 435 267,04	10 770 483,56	2 359 711,73	222 600,00	1 829 014,70
Wykonanie 2021	72 215 221,39	70 076 275,71	14 509 162,00	968 064,10	14 456 743,00	20 092 145,81	20 050 160,80	11 556 874,66	2 138 945,68	139 233,66	1 691 246,55
2022	59 014 539,06	57 833 378,54	12 744 539,00	1 029 505,00	12 648 615,00	11 558 648,31	19 852 071,23	11 908 004,62	1 181 160,52	500 000,00	680 560,52
2023	56 500 205,92	56 350 205,92	14 126 572,60	872 000,00	13 371 430,00	11 158 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	56 500 205,92	56 350 205,92	14 126 572,60	872 000,00	13 271 430,00	11 258 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	57 456 088,27	57 306 088,27	14 082 454,95	872 000,00	13 771 430,00	11 758 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	59 336 957,98	59 186 957,98	14 444 502,00	872 000,00	13 771 430,00	12 277 177,67	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	60 178 301,24	60 028 301,24	14 208 083,35	872 000,00	14 261 475,58	12 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	60 178 301,24	60 028 301,24	14 208 083,35	872 000,00	14 261 475,58	12 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	60 178 301,24	60 028 301,24	14 208 083,35	872 000,00	14 261 475,58	12 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują 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 z działalnością wykonawczą 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 świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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 2019	60 550 328,10	47 870 464,89	21 834 169,53	0,00	0,00	634 210,02	0,00	0,00	0,00	12 679 863,21	12 679 863,21	355 467,35
Wykonanie 2020	59 539 742,28	54 439 138,21	22 894 092,48	0,00	0,00	620 798,51	0,00	0,00	0,00	5 100 604,07	5 100 604,07	107 999,50
Plan 3 kw. 2021	73 532 641,66	57 183 989,04	25 593 788,46	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 348 652,62	16 348 652,62	894 110,00
Wykonanie 2021	69 359 427,37	58 172 472,01	25 415 929,39	0,00	0,00	496 667,98	0,00	0,00	0,00	11 186 955,36	11 186 955,36	711 162,00
2022	70 014 550,47	55 471 068,21	28 008 119,12	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 543 482,26	14 543 482,26	1 920 000,00
2023	51 982 573,76	46 618 773,76	27 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 363 800,00	5 363 800,00	0,00
2024	52 384 345,56	47 364 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 345,56	5 020 345,56	0,00
2025	53 470 466,46	48 135 763,65	27 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 334 702,81	5 334 702,81	0,00
2026	55 584 035,79	50 652 811,38	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 931 224,41	4 931 224,41	0,00
2027	56 724 252,99	51 570 219,71	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 154 033,28	5 154 033,28	0,00
2028	57 155 195,44	51 570 219,71	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 584 975,73	5 584 975,73	0,00
2029	60 178 301,24	51 570 219,71	28 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 608 081,53	8 608 081,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	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 2019	-3 384 280,87	0,00	7 489 391,45	7 489 391,45	3 384 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 763 982,92	0,00	297 531,45	297 531,45	297 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 158 633,60	0,00	12 971 468,39	5 877 598,64	5 102 016,36	4 056 617,24	4 056 617,24	3 037 252,51	0,00
Wykonanie 2021	2 855 794,02	0,00	7 093 869,75	0,00	0,00	4 056 617,24	0,00	3 037 252,51	0,00
2022	-11 000 011,41	0,00	14 903 711,40	12 247 768,03	8 344 068,04	540 055,37	540 055,37	2 115 888,00	2 115 888,00
2023	4 517 632,16	4 517 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 115 860,36	4 115 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 985 621,81	3 985 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 752 922,19	3 752 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 454 048,25	3 454 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 023 105,80	3 023 105,80	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

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu) ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 481,86	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 931,78	3 703 931,78	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 834,79	3 812 834,79	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 108,56	4 358 108,56	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 699,99	3 903 699,99	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 632,16	4 517 632,16	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 860,36	4 115 860,36	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 621,81	3 985 621,81	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 922,19	3 752 922,19	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 048,25	3 454 048,25	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 105,80	3 023 105,80	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	

⁷⁾ W pozycji należy ująć wyszczególnienia przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	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			kwota długu, którego płaconą spłatą dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 590 727,17	492,00	8 202 759,77	8 202 759,77	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 987 218,84	0,00	9 150 231,06	9 150 231,06	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 927 994,94	0,00	4 830 307,29	11 924 177,04	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 505 122,53	0,00	11 903 803,70	18 997 673,45	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 849 190,57	0,00	2 362 310,33	5 018 253,70	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 331 558,41	0,00	9 731 432,16	9 731 432,16	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 215 698,05	0,00	8 986 205,92	8 986 205,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 230 076,24	0,00	9 170 324,62	9 170 324,62	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 477 154,05	0,00	8 534 146,60	8 534 146,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 023 105,80	0,00	8 458 081,53	8 458 081,53	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 081,53	8 458 081,53	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 081,53	8 458 081,53	

^{§)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio do roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w odcisnieniach doposażonych 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 wykończenie 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,44%	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,84%	25,12%	x	x	x	x
2022	9,52%	6,36%	7,44%	19,74%	23,80%	TAK	TAK
2023	11,10%	22,64%	22,97%	14,68%	18,74%	TAK	TAK
2024	10,24%	21,04%	21,37%	14,45%	18,51%	TAK	TAK
2025	9,63%	21,01%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2026	8,85%	19,05%	x	18,33%	20,10%	TAK	TAK
2027	8,17%	18,78%	x	17,83%	19,61%	TAK	TAK
2028	7,26%	18,78%	x	17,33%	19,10%	TAK	TAK
2029	0,85%	18,78%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK

Ustabilna na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			w tym:			w tym:		
		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 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
			środki określone 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 2019	241 240,63	241 240,63	228 017,77	1 001 565,94	1 001 565,94	1 001 565,94	385 958,44	385 958,44	242 465,47	
Wykonanie 2020	560 584,08	560 584,08	551 825,75	29 497,53	29 497,53	29 497,53	455 850,13	455 850,13	311 386,48	
Plan 3 kw. 2021	118 305,00	118 305,00	117 266,16	634 044,93	634 044,93	634 044,93	351 698,97	351 698,97	344 829,93	
Wykonanie 2021	101 985,60	101 985,60	101 904,35	140 531,78	140 531,78	140 531,78	117 976,07	117 976,07	114 517,56	
2022	75 119,83	75 119,83	75 119,83	680 560,52	680 560,52	680 560,52	153 975,62	153 975,62	137 022,34	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
2029	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 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	9 815 881,74	270 816,32	9 545 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	137 362,55	137 362,55	94 929,17	263 228,08	227 965,53	35 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 773 915,62	1 773 915,62	519 011,53	6 533 899,81	343 649,97	6 190 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	52 898,10	52 898,10	40 069,65	3 578 265,78	114 571,47	3 463 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 600 327,64	3 600 327,64	665 989,25	7 181 394,00	131 521,02	7 049 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	5 373 471,50	9 671,50	5 363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00	12 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	512 000,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	512 000,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i odsetkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych docho- dach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2019	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 703 931,78	492,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	196 616,00	x	0,00	47 071,38
Plan 3 kw. 2021	3 812 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 987,75	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 358 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 987,75	x	0,00	0,00
2022	3 903 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 116 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 615 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 485 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 752 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 454 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	176 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 zostało pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, mierzonego we wzorze, określonym 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 z ostatnią automatycznie wygenerowaną 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w stosunku 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 zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w krótszym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.