

UCHWAŁA NR XXV/180/2021

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 27 kwietnia 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. t. j. z 2021r. poz. 305 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83 ze zm.).

RADA GMINY BORKOWICE

uchwała , co następuje

§ 1

W Uchwale Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021 - 2026 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XXV/180/2021

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021 – 2026.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2021-2026

wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2021 rok zmienionej :Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 24/2021 z dnia 31 marca 2021r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXV/179/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 w związku ze zmianami polegającymi na zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów, wydatków, dotacji celowych otrzymanych decyzją Wojewody Mazowieckiego na :
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
 - **854-85415 § 2030 + 57 600,00 zł., § 3240 + 57 600,00 zł.,**
 - w Uchwale Rady Gminy Borkowice Nr XXV/179/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.,zwiększono i zmniejszono następujące dochody w związku z :
 - realizacją i organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).
 - **851-85195 § 0970 +12 000,00 zł., § 4170 + 5 400,00 zł., § 4110 + 924,00 zł., § 4120 + 134,00 zł., § 3030 + 588,00 zł., § 4210 + 4 954,00 zł.,**
 - ponadplanowymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę + 36,00 zł.
 - **756-75618 § 0640 + 12,00 zł., § 0910 + 24,00 zł.**
 - przeniesieniem i tym samym zabezpieczeniem środków finansowych na zadania majątkowe wymagające zwiększenia nakładów finansowych o kwotę – 14 760,00 zł.
 - **700-70005 § 4430 – 14 760,00 zł.**
 - zabezpieczeniem środków na zakup materiałów bieżących w urzędzie + 36,00 zł.
 - **750-75023 § 4210 + 36,00 zł.**
 - niewykorzystanymi środkami w 2020 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani + 1 646,36 zł.
 - **851-85153 § 4300 + 823,18 zł.**
 - **851-85154 § 4300 + 823,18 zł.**
 - przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego zabezpieczono środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:
 1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie – zwiększa się plan wydatków o kwotę + 11 500,00 zł na nadzór inwestorski. Całkowity koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim stanowi kwota 756 000,00 zł.
 - **921 -92109 § 6050 + 11 500,00 zł.**
 2. Projekt techniczny budowy wieży widokowej na „Krakowej Górze „ w Borkowicach o kwotę + 3 260,00 zł.
- Całkowity koszt zadania stanowi kwota 15 260,00 zł.

- 700 -70095 § 6050 + 3 260,00 zł.

- zmianą zakresu rzeczowego zadania i złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021, zmienia się nazwę zadania i przenosi się środki finansowe w zadaniu : „Ogrodzenie placu gminnego w Kochanowie” – 10 000,00 zł., na „ Budowa placu zabaw w Kochanowie” + 10 000,00 zł.

700-70095 § 6050 – 10 000,00 zł., § 6050 + 10 000,00 zł.

Dokonano przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **29 315 678,00 zł.**, w tym:

dochody bieżące 28 402 678,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14 793 910,00 zł.,
- pozostałe dochody bieżące, w tym: - 2 114 604,00 zł.,

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **31 250 664,36 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 28 240 404,36 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 058 438,00 zł.

wydatki majątkowe, w tym : 3 010 260,00 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym : - 3 010 260,00 zł.

3. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 162 273,64 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 1 585 920,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy osiągnęły niski poziom i pozostają na bezpiecznym poziomie

4. Wynik budżetu zmienił się i wynosi 1 934 986,36 zł. (+ 1 646,36 zł.)

5. Przychody budżetu zmieniły się i stanowią kwotę 2 323 646,36 zł.

W planie przychodów dokonano zmian polegających na aktualizacji przychodów pochodzących z wolnych środków i nadwyżki budżetowej w związku z wykonaniem .

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 900 000,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 718 000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 704 000,00 zł.,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 646,36 zł., tj:
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 646,36zł.

6. Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi **388 660,00 zł.**

II Przedsięwzięcia do WPF - bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2021-2026
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXV/180/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:					
			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)	w tym:	w tym:	
			z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych		z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X
	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	18 564 680,56	17 539 357,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	1 862 258,01	479 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00			
Wykonanie 2019	19 819 852,85	19 540 752,85	1 881 344,00	6 181,58	8 853 769,00	6 831 178,51	1 968 279,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00			
Plan 3 kw. 2020	20 484 157,64	20 003 942,64	1 955 207,00	22 000,00	9 202 444,00	6 789 166,64	2 036 125,00	485 000,00	480 215,00	1 000,00	479 215,00			
Wykonanie 2020	21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00			
2021	29 315 678,00	28 402 678,00	1 947 438,00	24 000,00	9 522 726,00	14 793 910,00	2 114 604,00	520 000,00	913 000,00	1 000,00	912 000,00			
2022	22 152 780,00	21 802 780,00	2 000 302,00	27 000,00	10 158 363,00	7 499 400,00	2 117 715,00	550 000,00	350 000,00	1 000,00	349 000,00			
2023	23 445 273,00	23 195 273,00	2 157 041,00	30 000,00	10 427 243,00	7 659 000,00	2 921 989,00	560 000,00	250 000,00	1 000,00	249 000,00			
2024	24 217 016,00	23 996 016,00	2 290 094,00	35 000,00	10 796 400,00	7 890 910,00	2 983 612,00	570 000,00	221 000,00	1 000,00	220 000,00			
2025	24 798 224,00	24 598 224,00	2 320 000,00	30 000,00	10 976 000,00	8 000 350,00	3 271 874,00	580 000,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00			
2026	25 294 188,00	25 144 188,00	2 345 000,00	30 000,00	11 260 000,00	8 370 000,00	3 139 188,00	580 000,00	150 000,00	1 000,00	149 000,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:										Wydaki majątkowe x	w tym:			
				na wyprzedzenia i składki od nich należące				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				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					
		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	18 752 535,01	15 967 301,48	6 866 400,92	0,00	0,00	16 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84					
Wykonanie 2019	19 822 461,57	18 104 879,93	7 681 090,90	0,00	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 186,00	2 039 186,00	0,00					
Plan 3 kw. 2020	21 315 893,52	19 276 707,52	8 229 757,30	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00					
Wykonanie 2020	20 834 199,65	18 823 639,22	8 024 184,71	0,00	0,00	20 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 260,00	3 010 260,00	0,00					
2021	31 250 664,36	28 240 404,36	9 058 438,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00					
2022	21 685 320,00	19 818 320,00	9 605 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00					
2023	23 090 313,00	20 990 313,00	9 900 804,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00					
2024	24 037 016,00	22 077 016,00	10 126 500,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00					
2025	24 618 224,00	22 628 224,00	10 385 390,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 691,00	2 116 691,00	0,00					
2026	25 114 188,00	22 997 497,00	10 685 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
			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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Miłe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	0,00	784 666,67	0,00				784 666,67	0,00
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	0,00	750 400,00	0,00				750 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-831 735,88	0,00	1 218 955,88	800 000,00	0,00	18 955,88	0,00	400 000,00	12 780,00				400 000,00	0,00
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	0,00	1 238 300,00	0,00				1 238 300,00	0,00
2021	-1 334 986,36	0,00	2 323 646,36	900 000,00	900 000,00	719 646,36	719 646,36	704 000,00	315 340,00				704 000,00	0,00
2022	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2023	354 960,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odjasnień 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							z tego:		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
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	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	388 660,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	354 960,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w l/ri:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x				
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	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	851 080,00	0,00	727 235,12	1 146 191,00			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 362 420,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 960,00	0,00	1 622 273,64	1 585 920,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	540 000,00	0,00	1 984 460,00	1 984 460,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 204 960,00	2 204 960,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 691,00	2 146 691,00			

B) 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 dotyczących 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 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 współwzornego 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 współwzornego 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	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,23%	6,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	13,64%	x	x	x	x
2021	3,12%	1,46%	1,47%	10,49%	12,96%	TAK	TAK
2022	3,55%	14,15%	14,16%	6,45%	8,91%	TAK	TAK
2023	2,50%	14,41%	14,42%	7,29%	9,76%	TAK	TAK
2024	1,30%	12,10%	12,10%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	1,20%	11,99%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	1,19%	12,92%	x	10,26%	11,32%	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										
	9.1			9.2			9.3			9.3.1	9.3.1.1
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	142 896,58	125 236,95	
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	248 303,42	248 303,42	248 303,42	248 303,42	217 503,42	
Plan 3 kw. 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	248 303,42	248 303,42	217 503,42	
Wykonanie 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	248 303,42	248 303,42	217 503,42	
2021	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:	Wyszczególnienie							
	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
	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	283 460,26	283 460,26	124 074,00	331 851,72	20 000,00	311 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	364 880,00	364 880,00	219 215,00	897 743,42	523 023,42	374 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	508 514,14	148 303,42	360 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	972 000,00	972 000,00	792 000,00	9 072 000,00	8 100 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:			w tym:						
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	87 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	15 283,00
Wykonanie 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2023	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) Wzrost(-) należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	w t/m:		
	11.1	11.1.1	11.2
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, niewyprzedane w formie spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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 § 3 – § 3.1. pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obłą - zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęno oraz planuje się zadajęno zobowiązania dłużne - informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





Uchwała numer XXV/180/2021 "w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 27.04.2021 13:34:00

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Wojciech Brodecki</i>
2.	<i>Mirośław Długosz</i>
3.	<i>Katarzyna Dumin</i>
4.	<i>Alina Fronczak</i>
5.	<i>Jacek Głuch</i>
6.	<i>Piotr Kowalski</i>
7.	<i>Mirośław Młynarczyk</i>
8.	<i>Sławomir Plaskota</i>
9.	<i>Tomasz Słoń</i>
10.	<i>Wiesława Stando</i>
11.	<i>Paweł Świercz</i>
12.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
13.	<i>Krystyna Traczyk</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.