

BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK

ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 166/2020

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bisztynek na lata 2021– 2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr 143/2020 Burmistrza Bisztynka z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 - 2032 nadaje się nowe brzmienie Załącznika Nr 1.

§ 2

Załącznik Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020 - 2032 wraz z autopoprawkami załącza się do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Mońka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

W związku z autopoprawkami do projektu budżetu, skutkującymi zwiększeniem wydatków, w tym bieżących i majątkowych oraz zwiększeniem przychodów, konieczne jest zaktualizowanie załącznika nr 1 w celu zachowania zgodności danych wykazywanych w WPF i projekcie budżetu.

Dochody nie ulegają zmianie. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 29.264.903,25 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 2.434.725,08 zł, co stanowi łącznie 31.699.628,33 zł.

Budżet zamknie się deficytem w wysokości 984.611,00 zł

Przychody zwiększa się do kwoty 1.599.611,00 zł, natomiast rozchody nie ulegają zmianie.

Uwzględniając powyższe, objaśnienia otrzymują brzmienie:

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Mońka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 – 2032**

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowano z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 29 lipca 2020 roku, a także z uwzględnieniem zaktualizowanej w sierpniu 2020 roku metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego .

Do niniejszej uchwały załączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3.

Gmina Bisztynek nie emituje obligacji przychodowych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 11 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Bisztynek nie jest objęta procedurą wynikającą z art 240a lub art 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 12 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto, Gmina Bisztynek nie posiada zobowiązań walutowych, dlatego też nie przeprowadzano dodatkowej symulacji związanej z ryzykiem kursowym.

W roku 2020 Gmina Bisztynek, dokonując zmian budżetu, nie przekroczyła relacji, o której mowa w art. 242 ustawy

W roku 2020 planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przewidziane są do sfinansowania w całości z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – przewiduje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki te zostały wykazane w poz. 10.11. wieloletniej prognozy finansowej.

W 2020 Gmina Bisztynek nie emitowała papierów wartościowych ani nie zaciągała kredytów i pożyczek, tym samym nie wykazuje się danych w poz. 5.1.1.4 oraz poz. 2.1.3.3.

Zachowane są relacje o których mowa w art. 15zoc ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

wz. BURMISTRZA


Włodzimierz Mańka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Planowane w 2021 roku dochody bieżące wynoszą 29.911.945,33 zł, a wydatki bieżące 29.264.903,25 zł. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

W roku 2021 roku planowany jest wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia o około 400 tys. zł, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.600,00 zł do kwoty 2.800,00 zł oraz dodatkowo, przeniesieniem na cały 2021 rok skutków wzrostu płac nauczycieli o 6% od 1 września 2020 roku.

W 2021 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 803.072,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 430.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 2.434.725,08 zł i przewidziane są do realizacji ze środków własnych Gminy oraz pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2021 roku przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 984.611,00 zł. Jednocześnie, przewiduje się przychody w wysokości 982.611,00 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku na realizację inwestycji w 2021 roku) oraz nadwyżkę budżetową z 2020 roku w wysokości 617.000,00 zł. Powyższe środki pozwolą na sfinansowanie deficytu oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 615.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Odsetki od kredytów uwzględniono zgodnie z umowami kredytowymi – ich wysokość oparta jest na stopie procentowej WIBOR 3M.

W 2021 roku, podobnie, jak w roku 2020, nie planuje się zaciągnięcie nowego długu, tym samym, zadłużenie Gminy na koniec roku zmniejszy się – planowane jest w wysokości 10.885.000,00 zł – spłata zadłużenia rozłożona jest do 2032 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono kwoty wynikające z zawartych umów. Założono również przygotowanie dokumentacji, które stanowić będą podstawę do pozyskania środków zewnętrznych na realizację w kolejnych latach, jak również ujęte zostały zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

wz. BURMISTRZA
Włodzimierz Zińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

- 1) W poz. 1.1.1.1 wykazano wydatki bieżące na realizację projektu Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w Gminie Bisztynek – projekt realizowany w latach 2019 – 2021 z dofinansowaniem z RPO
- 2) W poz. 1.1.1.2 wykazano wydatki bieżące na realizację projektu II edycja Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa – projekt realizowany w latach 2020 – 2021 z dofinansowaniem z RPO
- 3) W poz. 1.1.2.1 przewidziano realizację projektu Skwer Św. Zygryda - odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztyńka, na który przewidywane jest uzyskanie dofinansowania z LGD Warmiński Zakątek – projekt realizowany w latach 2020 – 2021
- 4) W poz. 1.3.2.1 zaplanowano zadanie Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach-Samulewie na mieszkania komunalne – dokumentacja projektowa – dokumentacja w części wykonana została w 2017 roku, natomiast, w związku z planowanym przeniesieniem punktu przedszkolnego do Szkoły w Sątopach, przewiduje się przygotowanie dokumentacji na całą powierzchnię piętra, co umożliwi podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania
- 5) W poz. 1.3.2.2 przewidziano zadanie Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztyнку dokumentacja projektowa – w 2020 roku uzyskano zalecenia konserwatorskie, w związku z położeniem budynku OSP w Bisztyнку w strefie pod nadzorem konserwatorskim, wykonane zostaną badania archeologiczne, co pozwoli na opracowanie w 2021 roku dokumentacji projektowej uwzględniającej zastosowanie do ogrzewania pomp ciepła, w dalszej kolejności podjęte zostaną starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację
- 6) W poz. 1.3.2.3 wykonane zostanie zadanie Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przy SP w Sątopach z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne, na co wykonana została w 2020 roku dokumentacja
- 7) W poz. 1.3.2.4 nastąpi realizacja zadania Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej w Bisztyнку na podstawie dokumentacji, która została wykonana w 2020 roku
- 8) W poz. 1.3.2.5 dokończona zostanie Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy – Samulewo zgodnie z projektem wykonanym w 2019 roku w ramach funduszu sołectkiego
- 9) W poz. 1.3.2.6 rozpocznie się realizacja zadania Urządzenie siłowni - Sołectwo Sątopy - Samulewo zgodnie z projektem wykonanym w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego
- 10) W poz. 1.3.2.7 kontynuowana będzie Budowa świetlicy w Sątopach, która rozpoczęła się wykonaniem dokumentacji w 2017 roku


Wykazane w WPF wartości są zgodne z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bisztyнку w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2021 rok

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Młodka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

W latach 2021 – 2032 spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

wz. BURMISTRZA


Włodzimierz Wońka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
Wykonanie 2018	30 575 412,66	2 738 188,00	6 571,78	8 573 037,00	10 356 744,34	5 576 359,45	1 419 934,15	192 862,24	3 324 512,09	192 862,24	3 131 649,85		
Wykonanie 2019	32 605 769,18	3 030 007,00	2 750,03	9 470 139,00	11 882 721,37	5 848 064,31	1 600 349,08	182 511,10	2 372 087,47	182 511,10	2 172 033,91		
Plan 3 kw. 2020	33 805 266,14	2 901 848,00	5 000,00	9 700 927,00	11 934 822,87	6 634 362,48	1 833 630,00	430 300,00	2 628 305,79	430 300,00	2 168 530,68		
Wykonanie 2020	35 493 234,38	2 901 848,00	5 000,00	9 700 927,00	12 641 854,78	6 634 362,48	1 833 630,00	430 300,00	3 601 916,79	430 300,00	3 151 141,68		
2021	30 715 017,33	2 756 872,00	5 000,00	9 895 393,00	10 511 195,13	6 743 485,20	1 940 000,00	430 000,00	803 072,00	430 000,00	346 966,00		
2022	32 464 093,00	3 080 000,00	5 000,00	10 385 000,00	11 060 000,00	7 134 093,00	1 973 274,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00		
2023	33 671 000,00	3 120 000,00	5 000,00	10 697 000,00	11 701 000,00	7 348 000,00	2 032 472,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00		
2024	34 552 000,00	3 188 000,00	5 000,00	11 017 000,00	11 994 000,00	7 568 000,00	2 093 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00		
2025	35 189 743,00	3 589 743,00	0,00	0,00	12 294 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00		
2026	36 054 487,00	3 545 487,00	0,00	0,00	12 601 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00		
2027	36 940 849,00	3 640 849,00	0,00	0,00	12 916 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00		
2028	37 849 370,00	3 749 370,00	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00		
2029	38 680 605,00	3 840 605,00	0,00	0,00	13 570 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00		
2030	39 635 120,00	3 935 120,00	0,00	0,00	13 910 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00		
2031	40 613 498,00	4 013 498,00	0,00	0,00	14 257 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00		

WZ. BURKARD I S. RZ. ZA
Włodzimierz Mońka
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

2032	41 616 335,00	41 116 335,00	0,00	0,00	0,00	14 614 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------------	------------	------------

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 wyliczających 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 wykonawcami 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.

WZ. BURMISTRZA

 Włodzimierz Wronka
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje 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 2018	32 384 767,54	25 286 198,45	8 790 383,97	0,00	0,00	291 306,44	0,00	13 401,76	0,00	7 098 569,09	7 098 569,09	0,00	
Wykonanie 2019	34 876 003,64	27 572 160,85	9 516 399,79	0,00	0,00	350 768,26	0,00	7 594,08	0,00	7 303 842,79	7 303 842,79	0,00	
Plan 3 kw. 2020	32 620 807,10	30 807 064,59	11 290 038,05	0,00	0,00	270 132,84	0,00	4 000,00	0,00	1 813 742,51	1 813 742,51	4 000,00	
Wykonanie 2020	32 743 164,34	31 029 421,83	11 095 707,27	0,00	0,00	220 132,84	0,00	0,00	0,00	1 713 742,51	1 713 742,51	4 000,00	
2021	31 699 628,33	29 264 903,25	11 473 034,07	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 725,08	2 434 725,08	0,00	
2022	31 389 093,00	30 449 475,00	12 046 685,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	939 618,00	939 618,00	0,00	
2023	32 621 000,00	31 623 715,00	12 649 020,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	997 285,00	997 285,00	0,00	
2024	33 502 000,00	32 730 620,00	13 281 480,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	771 380,00	771 380,00	0,00	
2025	34 079 743,00	33 385 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	694 743,00	694 743,00	0,00	
2026	35 064 487,00	34 052 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 487,00	1 002 487,00	0,00	
2027	35 940 849,00	34 733 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 849,00	1 207 849,00	0,00	
2028	36 849 370,00	35 428 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 370,00	1 421 370,00	0,00	
2029	37 680 605,00	36 136 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 605,00	1 544 605,00	0,00	
2030	38 535 120,00	36 860 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 120,00	1 675 120,00	0,00	
2031	39 813 498,00	37 597 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 216 498,00	2 216 498,00	0,00	
2032	40 916 335,00	38 349 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 335,00	2 567 335,00	0,00	

WZ. BOKALSKA
Włodzimierz Mońka
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Wykonanie 2018		-1 809 354,88	0,00	5 797 348,30	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	712 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 348,30	1 097 348,30	0,00	0,00	1 097 348,30
Wykonanie 2019		-2 270 234,46	0,00	4 723 731,42	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 075,42	1 874 075,42	0,00	0,00	1 874 075,42
Plan 3 kw. 2020		1 184 459,04	1 184 459,04	590 540,96	1 184 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 967,80	333 967,80	0,00	0,00	256 573,16	256 573,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 750 070,04	1 184 459,04	590 540,96	1 184 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 967,80	333 967,80	0,00	0,00	256 573,16	256 573,16	0,00	0,00	0,00
2021		-984 611,00	0,00	1 599 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 611,00	1 599 611,00	984 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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.

WZ. BUKMISTRZA

Włodzisław Mironka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	12 295 000,00	0,00	1 964 702,12	3 062 050,42		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	47 956,00	13 280 000,00	0,00	2 661 520,86	4 535 596,28		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	11 505 000,00	0,00	369 895,76	960 436,72		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	861 895,76	1 452 436,72		
2021	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 885 000,00	0,00	647 042,08	2 246 653,08		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	9 810 000,00	0,00	1 214 618,00	1 214 618,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 760 000,00	0,00	1 247 285,00	1 247 285,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 710 000,00	0,00	1 021 380,00	1 021 380,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	1 204 743,00	1 204 743,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 402 487,00	1 402 487,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 607 849,00	1 607 849,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 821 370,00	1 821 370,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 044 605,00	2 044 605,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 275 120,00	2 275 120,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 516 498,00	2 516 498,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 335,00	2 767 335,00		

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

WZ. BURMISTRZA
[Podpis]
 Włodzimierz Włodarczyk
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartał 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 rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,09%	7,33%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,39%	9,62%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	3,87%	4,12%	6,34%	12,61%	13,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,85%	6,53%	7,98%	9,89%	10,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,53%	6,46%	7,88%	7,22%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,33%	5,20%	6,58%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,43%	5,85%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,75%	6,51%	x	6,90%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,57%	7,16%	x	5,68%	6,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,41%	7,84%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,25%	8,49%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,48%	9,14%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,15%	9,79%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,66%	10,46%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

... DOKUMENTACJA
Przedmiotowa
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki 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	
	0,00	0,00	0,00	2 288 277,16	2 288 277,16	2 288 277,16	295,20	295,20	295,20	295,20
Wykonanie 2018	613 067,73	613 067,73	613 067,73	1 226 976,54	1 226 976,54	1 226 976,54	357 994,23	356 498,34	303 179,73	303 179,73
Wykonanie 2019	537 570,17	537 570,17	499 440,19	1 613 661,04	1 613 661,04	1 613 661,04	857 895,74	857 895,74	746 970,93	746 970,93
Plan 3 kw. 2020	537 570,17	537 570,17	499 440,19	1 613 661,04	1 613 661,04	1 613 661,04	857 895,74	857 895,74	746 970,93	746 970,93
Wykonanie 2020	62 009,13	62 009,13	55 491,27	99 990,00	99 990,00	0,00	74 609,13	74 609,13	55 491,27	55 491,27
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wz. BURMISTRZA
Włodzimierz Woźniak
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1	10.7.2									
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	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00		
Wykonanie 2020	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00		
2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	800 000,00	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		

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Mońka
Z. EPKA BURMISTRZA

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

wz. BURMISTRZA
Włodzimierz Młynka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

