

**UCHWAŁA NR L/341/2021
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 226 i art. 230 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków” do uchwały Nr XL/266/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/341/2021 Rady Gminy Raków z dnia 19 października 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 26 221 245,47 | 24 822 766,45 | 2 437 966,00 | 2 602,68 | 9 397 429,00 | 8 959 836,50 | 4 024 932,27 | 958 256,74 | 1 398 479,02 | 62 425,77 | 1 336 053,25 | |
| Wykonanie 2019 | 36 227 185,65 | 27 259 648,57 | 2 660 749,00 | 8 237,80 | 9 900 584,00 | 9 890 243,94 | 4 799 833,83 | 1 081 417,45 | 8 967 537,08 | 114 173,80 | 8 852 635,69 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 38 576 028,74 | 28 216 274,43 | 2 847 827,00 | 6 000,00 | 10 600 937,00 | 10 638 170,40 | 4 123 340,03 | 1 086 890,00 | 10 359 754,31 | 488 339,86 | 9 871 414,45 | |
| 2021 | 32 179 543,44 | 29 603 505,50 | 3 213 159,00 | 5 000,00 | 10 988 933,00 | 11 137 748,25 | 4 258 665,25 | 1 114 674,00 | 2 576 037,94 | 491 405,00 | 2 083 905,35 | |
| 2022 | 32 805 800,00 | 28 540 000,00 | 3 278 578,00 | 5 000,00 | 10 500 000,00 | 10 388 295,00 | 4 368 127,00 | 1 088 274,00 | 4 265 800,00 | 0,00 | 4 215 800,00 | |
| 2023 | 32 050 000,00 | 28 500 000,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 10 650 000,00 | 9 938 849,00 | 4 606 151,00 | 1 088 627,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 2024 | 29 944 412,00 | 27 444 412,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 10 700 000,00 | 9 896 649,00 | 3 542 763,00 | 1 088 064,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2025 | 29 852 156,00 | 27 452 156,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 10 700 000,00 | 9 984 615,00 | 3 462 541,00 | 1 087 586,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 2026 | 29 928 025,00 | 27 528 025,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 10 700 000,00 | 9 993 061,00 | 3 529 964,00 | 1 087 194,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 2027 | 29 964 106,00 | 27 264 106,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 10 800 000,00 | 9 941 992,00 | 3 217 114,00 | 1 096 888,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | |
| 2028 | 29 951 247,00 | 27 251 247,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 10 800 000,00 | 9 991 412,00 | 3 154 835,00 | 1 096 670,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | |
| 2029 | 30 187 459,00 | 27 687 459,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 11 000 000,00 | 9 992 326,00 | 3 390 133,00 | 1 106 540,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2030 | 30 381 933,00 | 27 881 933,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 11 000 000,00 | 9 999 326,00 | 3 577 607,00 | 1 116 499,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2031 | 30 389 534,00 | 27 889 534,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 11 000 000,00 | 10 003 825,00 | 3 580 709,00 | 1 117 057,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2032 | 30 405 538,00 | 27 905 538,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 11 000 000,00 | 10 008 327,00 | 3 592 211,00 | 1 117 616,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2033 | 30 424 747,00 | 27 924 747,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 11 000 000,00 | 10 012 831,00 | 3 606 916,00 | 1 118 175,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2034 | 30 422 359,00 | 27 922 359,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 11 000 000,00 | 10 017 337,00 | 3 600 022,00 | 1 118 734,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2035 | 30 539 976,00 | 28 039 976,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 11 000 000,00 | 10 021 846,00 | 3 713 130,00 | 1 119 293,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2036 | 30 402 376,00 | 28 002 376,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 11 000 000,00 | 10 012 064,00 | 3 685 312,00 | 1 130 486,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2037 | 30 640 000,00 | 28 240 000,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 11 000 000,00 | 10 035 052,00 | 3 899 948,00 | 1 131 650,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2038 | 30 700 000,00 | 28 300 000,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 11 000 000,00 | 10 036 125,00 | 3 958 875,00 | 1 131 825,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 28 870 129,71 | 22 768 280,05 | 9 803 999,41 | 0,00 | 0,00 | 232 665,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 101 849,66 | 6 101 849,66 | 206 892,16 | |
| Wykonanie 2019 | 36 612 670,13 | 25 051 886,18 | 10 580 340,40 | 0,00 | 0,00 | 286 471,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 560 783,95 | 11 560 783,95 | 199 593,41 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 43 711 836,82 | 28 387 728,22 | 11 820 634,36 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 324 108,60 | 15 324 108,60 | 165 100,00 | |
| 2021 | 39 196 844,23 | 29 937 425,20 | 12 874 954,79 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 259 419,03 | 9 259 419,03 | 980 081,00 | |
| 2022 | 35 619 787,00 | 27 428 987,00 | 12 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 190 800,00 | 8 190 800,00 | 0,00 | |
| 2023 | 31 520 000,00 | 25 678 651,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 841 349,00 | 5 841 349,00 | 0,00 | |
| 2024 | 28 704 412,00 | 25 004 412,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 28 622 156,00 | 24 922 156,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 738 025,00 | 25 038 025,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 28 724 106,00 | 24 924 106,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 28 711 247,00 | 24 911 247,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 29 107 459,00 | 25 307 459,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 29 151 933,00 | 25 351 933,00 | 12 409 886,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 29 159 534,00 | 25 359 534,00 | 12 415 090,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 29 175 538,00 | 25 375 538,00 | 12 420 297,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 29 194 747,00 | 25 394 747,00 | 12 425 507,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 29 192 359,00 | 25 392 359,00 | 12 430 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 29 399 976,00 | 25 599 976,00 | 12 435 935,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 29 372 376,00 | 25 572 376,00 | 12 550 294,35 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 30 542 474,62 | 26 742 474,62 | 12 556 360,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2038 | 30 700 000,00 | 27 000 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -2 648 884,24 | 0,00 | 3 500 329,67 | 3 000 000,00 | 2 074 847,00 | 0,00 | 0,00 | 500 329,67 | 500 329,67 |
| Wykonanie 2019 | -385 484,48 | 0,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 385 484,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -5 135 808,08 | 0,00 | 6 185 808,08 | 5 158 500,00 | 4 108 500,00 | 908 442,00 | 908 442,00 | 118 866,08 | 118 866,08 |
| 2021 | -7 017 300,79 | 0,00 | 8 077 300,79 | 1 647 525,38 | 587 525,38 | 5 386 116,64 | 5 386 116,64 | 1 043 658,77 | 1 043 658,77 |
| 2022 | -2 813 987,00 | 0,00 | 3 823 987,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 987,00 | 2 813 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 530 000,00 | 530 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 97 525,38 | 97 525,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 925 153,00 | 925 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 525,38 | 97 525,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 | 11 770 000,00 | 0,00 | 2 054 486,40 | 2 554 816,07 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 128 379,05 | 1 878 379,05 | 2 207 762,39 | 2 207 762,39 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 358 500,00 | 0,00 | -171 453,79 | 855 854,29 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 887 525,38 | 0,00 | -333 919,70 | 6 095 855,71 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 877 525,38 | 0,00 | 1 111 013,00 | 4 935 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 637 525,38 | 0,00 | 2 821 349,00 | 3 531 349,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 397 525,38 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 167 525,38 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 977 525,38 | 0,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 737 525,38 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 497 525,38 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 417 525,38 | 0,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 187 525,38 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 957 525,38 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 727 525,38 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 497 525,38 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 267 525,38 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 127 525,38 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 525,38 | 0,00 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 525,38 | 1 497 525,38 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,02% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 0,85% | 3,62% | x | x | x | x |
| 2021 | 7,47% | 1,02% | 3,69% | 11,15% | 15,15% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,22% | 10,78% | 10,78% | 7,44% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,30% | 17,84% | 17,84% | 6,03% | 10,03% | NIE | TAK |
| 2024 | 8,78% | 15,61% | 15,61% | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,59% | 16,03% | x | 14,74% | 14,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,21% | 15,63% | x | 10,93% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,43% | 14,78% | x | 11,11% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,40% | 14,77% | x | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,23% | 14,58% | x | 15,06% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,94% | 15,21% | x | 15,61% | 15,61% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,72% | 14,98% | x | 15,23% | 15,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,60% | 14,86% | x | 15,14% | 15,14% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,54% | 14,79% | x | 14,97% | 14,97% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,43% | 14,69% | x | 14,85% | 14,85% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,83% | 14,04% | x | 14,84% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2036 | 6,17% | 13,95% | x | 14,74% | 14,74% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,81% | 8,50% | x | 14,65% | 14,65% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | 0,16% | 7,28% | x | 13,69% | 13,69% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 2018 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 8 579,25 | 8 579,25 | 8 579,25 | 3 399,97 | 3 399,97 | 3 399,97 |
| Wykonanie 2019 | 25 601,44 | 25 601,44 | 25 601,44 | 5 764 287,65 | 5 764 287,65 | 5 761 125,75 | 25 601,44 | 25 601,44 | 25 601,44 |
| Plan 3 kw. 2020 | 323 069,65 | 323 069,65 | 317 669,65 | 8 627 414,45 | 8 627 414,45 | 8 627 414,45 | 323 069,65 | 323 069,65 | 317 669,65 |
| 2021 | 450 366,30 | 450 366,30 | 418 364,63 | 1 537 184,44 | 1 537 184,44 | 1 537 184,44 | 666 063,74 | 653 397,14 | 615 895,47 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 981,25 | 545 981,25 | 137 300,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 212,50 | 189 212,50 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 4 301 209,25 | 4 301 209,25 | 1 856 263,00 | 4 461 276,38 | 3 399,97 | 4 457 876,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 7 379 634,56 | 7 379 634,56 | 4 123 659,95 | 10 235 210,33 | 30 002,62 | 10 205 207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 11 903 639,08 | 11 903 639,08 | 8 408 617,25 | 15 028 722,07 | 288 661,09 | 14 740 060,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 892 595,98 | 892 595,98 | 590 969,00 | 6 778 743,83 | 684 063,74 | 6 094 680,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 865 000,00 | 3 865 000,00 | 0,00 | 8 738 781,25 | 547 981,25 | 8 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 539 212,50 | 189 212,50 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 925 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 050 000,00 | 1 878 379,05 | 1 878 379,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021 - 2038**

Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021 – 2038 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

Kwota dochodów została zwiększona o 237 932,21 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 228 512,21 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 9 420,00 zł

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 158,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.617.2021 z dnia 30 września 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne;
- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 187 995,21 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.590.2021 z dnia 11 października 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 27 944,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.644.2021 z dnia 11 października 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 415,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.648.2021 z dnia 12 października 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 12 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach Nr KIE-WOR.573.80.2021.NSP.5 z dnia 14 października 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego;
- plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje zwiększony został o kwotę 9 420,00 zł na podstawie Umowy z Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Chańcza”

Kwota wydatków została zwiększona o 237 932, 21 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 221 912,21 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 16 020,00 zł.

Zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 6 600,00 zł na zadanie pn.: „Wykonanie dachu i modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta” oraz o kwotę 9 420,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Chańcza.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.10.2021 r. wynosi -7 017 300,79 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raków nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.
Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

W wykazie przedsięwzięć do WPF nie dokonywano zmian.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz w Zarządzeniach Wójta Gminy Raków Nr 78/2021, Nr 84/2021 i Nr 87/2021.