ZARZĄDZENIE NR 52/2020

WÓJTA GMINY NOWA SUCHA

z dnia 15 października 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz.869, ze zm.) **Wójt Gminy** Nowa Sucha zarządza, co następuje :

§1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2020 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do n/n zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" do Uchwały nr XV/126/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2019 roku.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Maciej Mońka

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

W 2020 r. dokonuje się zmian w dochodach ogółem oraz w dochodach bieżących polegających na zwiększeniu wpływów o kwotę **14 500 zł**, zwiększono o kwotę **14 500 zł** wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:, zwiększono o kwotę **14 500 zł** dotację na zadanie „Dobry start", o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start".

Wydatki ogółem **w 2020 r** zwiększono o kwotę **14 500 zł, zwiększenie dotyczy** wydatków bieżących. Ponadto w pozycji 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększono odpowiednio w roku 2020 o kwotę **3 000 zł** oraz w 2021 r. o kwotę **97 000 zł** wydatki o wielkość planowanej pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego na realizację przedsięwzięcia pn. **„Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 3826W Orłów – Rokotów".**

WÓJT

mgr inż. Maciej Mońka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2020 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15.10.2020 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)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	27 413 084,46	27 144 780,38	4 189 334,00	105 165,85	8 904 225,00	8 052 102,30	5 893 953,23	2 079 725,46	268 304,08	70 000,00	198 304,08
Wykonanie 2018	31 370 940,62	30 421 310,91	4 774 912,00	103 651,91	10 443 243,00	8 472 029,07	6 627 474,93	2 244 450,46	949 629,71	0,00	949 629,71
Plan 3 kw. 2019	37 450 428,78	31 744 616,47	5 616 565,00	100 000,00	11 166 445,00	8 072 866,17	6 788 740,30	2 472 000,00	5 705 812,31	0,00	5 705 812,31
Wykonanie 2019	38 420 403,27	35 173 113,51	5 669 714,00	117 735,88	11 200 402,00	10 682 478,31	7 502 783,32	2 560 388,05	3 247 289,76	0,00	3 247 289,76
2020	41 498 975,32	37 494 593,43	5 699 146,00	110 000,00	11 329 694,00	11 497 712,14	8 858 041,29	2 642 000,00	4 004 381,89	0,00	4 004 381,89
2021	36 146 000,00	36 146 000,00	5 840 000,00	112 750,00	11 568 000,00	10 600 000,00	8 025 250,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 000 000,00	37 000 000,00	5 989 000,00	115 500,00	11 857 000,00	10 900 000,00	8 138 500,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 970 000,00	37 970 000,00	6 139 000,00	118 000,00	12 154 000,00	11 200 000,00	8 359 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 000 000,00	39 000 000,00	6 293 000,00	121 400,00	12 458 000,00	11 450 000,00	8 677 600,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	6 450 000,00	124 500,00	12 769 000,00	11 800 000,00	8 856 500,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	6 611 520,00	127 600,00	13 088 700,00	12 100 000,00	9 072 180,00	3 063 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 000 000,00	42 000 000,00	6 770 000,00	130 000,00	13 416 000,00	12 405 000,00	9 279 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 050 000,00	43 050 000,00	6 900 000,00	134 000,00	13 751 000,00	12 700 000,00	9 565 000,00	3 219 000,00	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumn , a lata w wierszach.

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			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 2017	30 100 602,83	23 869 567,22	10 433 595,65	0,00	0,00	58 844,56	0,00	9 500,00	0,00	6 231 035,61	6 231 035,61	980 000,00
Wykonanie 2018	31 677 652,96	25 529 165,86	11 251 794,69	0,00	0,00	69 686,80	0,00	7 785,85	0,00	6 148 487,10	6 148 487,10	352 737,36
Plan 3 kw. 2019	44 443 016,50	30 102 664,12	13 225 533,92	0,00	0,00	180 000,00	0,00	4 500,00	0,00	14 340 352,38	14 340 352,38	650 174,17
Wykonanie 2019	40 750 643,05	30 222 939,06	12 240 537,84	0,00	0,00	100 913,64	0,00	4 097,46	0,00	10 527 703,99	10 527 703,99	613 904,20
2020	43 801 942,87	36 137 503,57	14 399 367,24	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 900,00	0,00	7 664 439,30	7 664 439,30	72 651,24
2021	36 631 700,00	34 840 000,00	12 580 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 700,00	1 791 700,00	97 000,00
2022	35 845 692,00	35 700 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	145 692,00	145 692,00	0,00
2023	36 825 690,00	36 620 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	205 690,00	205 690,00	0,00
2024	37 850 000,00	37 529 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00
2025	38 850 000,00	38 460 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2026	39 715 625,00	39 428 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	287 625,00	287 625,00	0,00
2027	40 906 000,00	40 414 000,00	14 080 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00
2028	42 034 000,00	41 420 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: 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 2017	-2 687 518,37	0,00	3 614 263,08	1 372 185,00	1 372 185,00	0,00	0,00	2 242 078,08	0,00
Wykonanie 2018	-306 712,34	0,00	8 288 363,74	3 560 375,00	306 712,34	0,00	0,00	4 727 988,74	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 992 587,72	0,00	7 837 519,72	3 233 206,00	3 233 206,00	0,00	0,00	4 604 313,72	3 759 381,72
Wykonanie 2019	-2 330 239,78	0,00	6 659 818,75	1 931 830,01	1 931 830,01	0,00	0,00	4 727 988,74	398 409,77
2020	-2 302 967,55	0,00	3 217 102,55	1 301 375,99	1 301 375,99	25 175,08	25 175,08	1 890 551,48	976 416,48
2021	-485 700,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 154 308,00	1 154 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 144 310,00	1 144 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 375,00	1 284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	667 333,99	667 333,99	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	767 752,00	767 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	168 481,00	0,00	168 481,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	130 578,46	0,00	130 578,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 381,00	0,00	128 381,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 300,00	1 114 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 308,00	1 154 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 310,00	1 144 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 375,00	1 284 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 531,00	0,00	3 275 213,16	5 517 291,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	4 892 145,05	9 620 133,79
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 421 428,00	0,00	1 641 952,35	6 246 266,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 052,01	0,00	4 950 174,45	9 678 163,19
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	1 357 089,86	3 272 816,42
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 992 993,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 838 685,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 694 375,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 544 375,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 394 375,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00

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 2017	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,78%	7,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,75%	20,75%	x	x	x	x
2020	3,71%	6,23%	6,23%	16,04%	20,37%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,82%	5,82%	12,18%	16,50%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,63%	5,63%	6,61%	10,93%	TAK	TAK
2023	4,83%	5,60%	5,60%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024	4,65%	5,81%	5,81%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	4,47%	5,85%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2026	4,72%	5,72%	x	6,10%	7,96%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,56%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	3,51%	5,54%	x	5,71%	5,71%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	0,00	0,00	0,00	35 879,06	35 879,06	35 879,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	119 767,11	119 767,11	95 813,69	531 825,42	531 825,42	511 490,66	100 514,26	100 514,26	80 411,41
Plan 3 kw. 2019	299 567,50	299 567,50	239 654,00	5 216 478,45	5 216 478,45	4 259 225,45	318 811,35	318 811,35	255 111,59
Wykonanie 2019	270 767,50	270 767,50	239 654,00	2 062 086,89	2 062 086,89	983 022,36	300 718,96	300 718,96	240 575,24
2020	340 727,03	340 727,03	311 087,53	3 838 932,64	3 838 932,64	3 838 932,64	378 598,42	378 598,42	320 668,72
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
	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	w tym: 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
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 2017	673 980,67	673 980,67	506 690,65	1 775 135,59	0,00	1 775 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	755 510,93	755 510,93	406 611,09	1 342 867,99	100 514,26	1 242 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 999 401,03	5 999 401,03	4 460 223,20	6 382 362,61	377 703,75	6 004 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 355 807,94	2 355 807,94	1 851 415,58	2 688 224,00	344 888,26	2 343 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 941 735,70	3 941 735,70	3 163 055,00	4 275 402,65	309 318,19	3 966 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 615,40	9 815,40	490 800,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
			w tym:									
					w tym:							
						w tym:						
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
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 2017	667 333,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992,91
2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

WÓJT Maciej Mońka