

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU
NR 134/XXVI/2021
z dnia 10.08.2021 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidz na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mirosława Karwowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 2018	34 169 055,23	32 310 449,44	2 042 045,00	3 839,58	12 561 267,00	12 955 814,72	4 747 483,14	2 628 091,44	1 858 605,79	28 500,00	1 830 105,79	
Wykonanie 2019	36 730 572,76	35 061 421,59	2 437 455,00	6 872,97	13 807 586,00	13 640 742,02	5 168 765,60	2 753 482,59	1 669 151,17	0,00	1 669 151,17	
Plan 3 kw. 2020	37 146 549,69	34 948 463,55	2 479 978,00	5 500,00	14 442 624,00	12 430 001,85	5 590 359,70	2 777 454,00	2 198 086,14	0,00	2 198 086,14	
2021	36 454 319,00	35 291 687,48	2 588 809,00	9 000,00	14 692 929,00	12 414 568,43	5 586 381,05	2 818 695,00	1 162 631,52	0,00	1 162 631,52	
2022	36 037 237,00	36 037 237,00	2 572 588,00	6 000,00	14 575 125,00	13 168 703,00	5 714 821,00	3 012 421,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 757 982,00	36 757 982,00	2 601 766,00	6 000,00	14 688 421,00	13 575 785,00	5 886 010,00	3 031 362,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 493 141,00	37 493 141,00	2 732 718,00	6 550,00	14 797 532,00	13 803 080,00	6 153 261,00	3 054 125,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 243 004,00	38 243 004,00	2 839 500,00	6 560,00	14 818 628,00	13 975 873,00	6 602 443,00	3 075 124,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 007 864,00	39 007 864,00	2 840 165,00	6 565,00	15 069 548,00	14 071 153,00	7 020 433,00	3 090 124,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 788 021,00	39 788 021,00	2 874 568,00	6 680,00	15 150 145,00	14 235 959,00	7 520 669,00	3 126 451,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 583 781,00	40 583 781,00	3 009 859,00	6 690,00	15 121 154,00	14 468 828,00	7 977 250,00	3 157 123,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 395 457,00	41 395 457,00	3 456 056,00	6 695,00	15 275 179,00	14 570 259,00	8 087 268,00	3 179 156,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 227 366,00	42 227 366,00	3 763 000,00	7 000,00	15 186 128,00	14 904 785,00	8 366 453,00	3 195 124,00	0,00	0,00	0,00	

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			
Wykonanie 2018	35 964 099,25	31 864 741,98	13 030 513,79	0,00	0,00	253 500,08	0,00	0,00	0,00	4 099 357,27	4 099 357,27	427 162,19	
Wykonanie 2019	37 067 103,62	33 537 976,68	12 908 564,89	0,00	0,00	292 907,43	0,00	0,00	0,00	3 529 126,94	3 529 126,94	407 499,60	
Plan 3 kw. 2020	37 427 518,49	34 601 138,43	14 195 464,58	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 826 380,06	2 826 380,06	427 501,00	
2021	38 688 564,95	34 489 367,34	14 160 349,04	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	4 199 197,61	4 199 197,61	965 414,00	
2022	35 558 237,00	34 088 237,00	14 100 025,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	
2023	35 738 982,00	34 808 982,00	14 213 265,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	
2024	36 454 141,00	35 354 141,00	14 330 662,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2025	37 204 004,00	35 943 004,00	14 760 581,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	
2026	38 528 864,00	36 421 556,00	15 203 398,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 308,00	2 107 308,00	0,00	
2027	39 309 021,00	37 135 494,00	15 659 499,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 527,00	2 173 527,00	0,00	
2028	40 104 781,00	37 863 049,00	16 129 283,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 732,00	2 241 732,00	0,00	
2029	38 966 457,00	38 366 457,00	16 613 161,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	39 898 366,00	39 098 366,00	17 111 555,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 795 044,02	0,00	3 437 504,68	2 633 471,00	991 010,34	0,00	0,00	804 033,68	804 033,68
Wykonanie 2019	-336 530,86	0,00	2 958 089,66	1 929 934,00	336 530,86	0,00	0,00	1 028 155,66	0,00
Plan 3 kw. 2020	-280 968,80	0,00	704 458,80	0,00	0,00	71 476,83	71 476,83	632 981,97	209 491,97
2021	-2 234 245,95	0,00	2 721 068,74	0,00	0,00	1 007 309,69	1 007 309,69	1 706 617,05	1 226 936,26
2022	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 329 000,00	2 329 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	614 305,00	614 305,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 100,00	1 917 100,00	1 545 100,00	1 545 100,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423 490,00	423 490,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 142,00	0,00	0,00	0,00	486 822,79	479 680,79	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	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: 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 661 336,79	0,00	445 707,46	1 249 741,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 674 170,79	0,00	1 523 444,91	2 551 600,57
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 680,79	0,00	347 325,12	1 051 783,92
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,00	9 771 000,00	0,00	802 320,14	3 516 246,88
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 292 000,00	0,00	1 949 000,00	1 949 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 273 000,00	0,00	1 949 000,00	1 949 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 234 000,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 195 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 716 000,00	0,00	2 586 308,00	2 586 308,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 237 000,00	0,00	2 652 527,00	2 652 527,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 758 000,00	0,00	2 720 732,00	2 720 732,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 000,00	0,00	3 029 000,00	3 029 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 000,00	3 129 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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	2,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,03%	4,03%	x	x	x	x
2021	3,30%	7,31%	7,31%	5,72%	8,58%	TAK	TAK
2022	3,44%	9,87%	9,87%	7,25%	10,10%	TAK	TAK
2023	5,68%	9,69%	9,69%	7,07%	9,93%	TAK	TAK
2024	5,64%	10,29%	10,29%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	5,51%	10,71%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2026	2,74%	11,19%	x	8,90%	10,12%	TAK	TAK
2027	2,59%	11,10%	x	9,01%	10,24%	TAK	TAK
2028	2,42%	11,00%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2029	9,62%	11,85%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	8,89%	11,82%	x	10,83%	10,83%	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	1 099 954,11	1 099 954,11	949 553,31	1 549 293,58	1 549 293,58	1 549 293,58	899 944,13	899 944,13	717 737,99
Wykonanie 2019	676 089,34	676 089,34	591 175,98	1 619 151,17	1 619 151,17	1 619 151,17	1 088 192,88	1 088 192,88	940 290,85
Plan 3 kw. 2020	134 954,00	134 954,00	125 732,00	1 090 364,11	1 090 364,11	1 090 364,11	265 533,39	265 533,39	191 163,86
2021	80 034,56	80 034,56	20 618,18	467 631,52	467 631,52	467 631,52	675 709,32	675 709,32	540 567,46
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
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

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 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	2 826 655,98	2 826 655,98	1 645 170,14	2 712 467,28	833 506,93	1 878 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 651 516,82	2 651 516,82	1 529 934,00	3 774 059,74	997 930,24	2 776 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 407 955,14	1 407 955,14	1 090 364,11	130 579,39	130 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:				wydatki 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 ustawowemu 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	614 308,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	423 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	138 536,00
2021	479 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 329 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mirosława Karwowska