

Uchwała Nr XIX/122/20

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2020-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Martczak

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 do danych zawartych w Uchwale Budżetowej XIX/123/20 z dnia 19 czerwca 2020 roku w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań bieżących i majątkowych. Zmienia się ogólna kwota dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących, majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku.

Zwiększono budżet Gminy po stronie dochodów do kwoty 27 652 837,26 zł poprzez dostosowanie planów dochodów do przewidywanych wykonań, otrzymanych pism zwiększających dotacje na 2020 rok .

Zwiększono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 2 025 950,73 zł i jednocześnie zmniejszono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 140 784,73 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31 468 124,26 zł. Dokonano operacji w ramach wydatków bieżących poprzez zabezpieczenie planów lub ich dostosowania do bieżących potrzeb w zakresie infrastruktury wodociągowej, dróg publicznych, administracji publicznej, urzędów wojewódzkich, urzędów gmin, promocji jednostek samorządu terytorialnego, wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, ochotniczych strażach pożarnych, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zabezpieczono środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ponadto dokonano zmiany na planach w pozostałej działalności, zwalczaniu narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w ośrodkach pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych, wspieraniu rodziny, tworzeniu i funkcjonowaniu żłobków, gospodarce odpadami komunalnymi, utrzymaniu zieleni w miastach i gminach, pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami.

. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmiany w planach na wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową na łączną kwotę 2 539 257,45 zł

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ojrzeń dotyczących wydatków majątkowych zniesiono plan (limit) zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Karszewie” w łącznej kwocie 100 000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2020-2021 pod nazwą „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” limit wynosi w 2020 roku 26 000,00 zł. (wolne środki) w 2021 roku 25 000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 27 652 837,26 zł
- Dochody majątkowe	5 543 414,66 zł
- Dochody bieżące	22 109 422,60 zł
Wydatki	- 31 468 124,26 zł
- Wydatki majątkowe	9 247 091,96 zł
- Wydatki bieżące	22 221 032,30 zł
Deficyt	- 3 815 287,00 zł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Martczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 959 211,11	7 272 062,51	233 368,38	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 684 028,83	564 228,00	197 301,63	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 275 182,28	6 707 834,51	36 066,75	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 812 800,91	4 307 260,51	233 368,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				966 028,83	336 228,00	197 301,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 846 772,08	3 971 032,51	36 066,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska poprzez roz owj i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeńiu -	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2020	2021	51 000,00	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 146 410,20	2 964 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				718 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 428 410,20	2 736 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Martczak

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 430,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 529,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 901,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 628,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 529,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 099,26
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 802,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 802,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy (biezące 4)	w tym:	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	18 711 966,78	1 758 579,00	44 748,54	7 426 689,00	6 572 248,51	1 995 506,34	836 060,54	997 086,33	267 181,46	729 904,87			
Wykonanie 2018	19 084 782,45	1 954 671,00	60 516,72	7 690 626,00	6 428 567,53	2 132 116,41	872 204,79	751 955,55	198 128,59	552 932,56			
Plan 3 kw. 2019	19 686 699,22	2 175 320,00	50 000,00	8 146 563,00	6 316 947,30	2 997 868,92	857 000,00	3 500 928,46	316 000,00	3 133 928,46			
Wykonanie 2019	23 990 463,72	2 176 743,54	28 121,12	8 304 347,00	8 060 950,22	3 127 437,20	898 384,01	2 273 720,18	75 426,17	2 197 399,61			
2020	27 652 837,26	2 392 058,00	40 000,00	8 661 955,00	7 916 588,46	3 098 821,14	951 000,00	5 543 414,66	310 200,00	5 232 214,66			
2021	21 049 027,00	2 395 000,00	40 000,00	8 790 000,00	6 970 000,00	2 642 027,00	882 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00			
2022	20 923 257,00	2 395 000,00	30 000,00	8 760 000,00	6 970 000,00	2 600 000,00	905 000,00	168 257,00	168 257,00	0,00			
2023	20 829 000,00	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 051 000,00	2 410 000,00	31 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	2 610 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 480 000,00	2 500 000,00	33 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 029 000,00	2 915 000,00	35 000,00	9 169 000,00	7 200 000,00	2 710 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 332 000,00	3 061 000,00	37 000,00	9 299 000,00	7 200 000,00	2 715 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 494 000,00	3 100 000,00	40 000,00	9 334 000,00	7 300 000,00	2 720 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	22 756 000,00	3 120 000,00	40 000,00	9 575 000,00	7 300 000,00	2 721 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	23 062 000,00	3 200 000,00	40 000,00	9 700 000,00	7 400 000,00	2 722 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00			

2031	23 540 000,00	23 540 000,00	3 400 000,00	40 000,00	9 750 000,00	7 500 000,00	2 850 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00
2032	24 809 000,00	24 809 000,00	3 500 000,00	45 000,00	9 750 000,00	7 500 000,00	2 850 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00
2033	24 795 000,00	24 795 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 550 000,00	2 850 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00
2034	23 895 000,00	23 895 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 550 000,00	2 850 000,00	1 195 000,00	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, 1622 i 1649), zwaną 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, 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:										w tym:	
		2	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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	7 443 197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,71	0,00	0,00	2 333 784,65	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 327 232,36	17 605 000,87	7 849 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	115 158,18	0,00	0,00	3 722 231,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 881 227,68	19 142 289,98	8 842 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	6 738 937,70	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 053 169,32	20 029 907,69	8 594 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	221 587,58	0,00	0,00	6 023 261,63	1 755 491,20	11 045,40
2020	31 468 124,26	22 221 032,30	10 150 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	9 247 091,96	9 247 091,96	3 217,33
2021	20 457 027,00	19 375 527,00	9 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	1 081 500,00	0,00	0,00
2022	20 331 257,00	19 213 257,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00
2023	20 187 000,00	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00
2024	20 359 000,00	19 188 500,00	9 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00	0,00
2025	20 688 000,00	19 534 500,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00
2026	21 237 000,00	19 994 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	1 242 500,00	0,00	0,00
2027	21 540 000,00	20 206 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00	0,00
2028	21 702 000,00	20 276 500,00	9 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
2029	21 964 000,00	20 444 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00	0,00
2030	22 245 000,00	20 654 500,00	9 712 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00	0,00
2031	22 723 000,00	21 033 300,00	9 906 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00	0,00
2032	23 967 000,00	22 201 000,00	10 104 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	0,00
2033	23 953 000,00	22 282 500,00	10 206 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	1 670 500,00	0,00	0,00
2034	23 704 713,00	23 704 713,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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
Wykonanie 2017		489 803,57	0,00	1 660 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 853,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 490 494,36	0,00	5 890 657,26	4 250 000,00	1 490 494,36	0,00	0,00	1 640 657,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-2 693 600,00	0,00	4 235 000,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-2 062 705,60	0,00	4 235 000,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2020		-3 815 287,00	0,00	3 986 287,00	2 686 287,00	2 515 287,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021		592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		190 287,00	190 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				5.1.1	5.1.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	
					190 287,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2017	X	X	X	X			0,00	3 763 032,58	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58	
Wykonanie 2018	X	X	X	X			0,00	5 962 400,00	0,00	1 479 781,58	3 120 438,84	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X			0,00	7 474 000,00	0,00	544 409,24	1 729 409,24	
Wykonanie 2019	X	X	X	X			0,00	7 471 000,00	0,00	1 686 835,85	2 871 835,85	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	9 986 287,00	0,00	-111 609,70	1 188 390,30	
2021	X	X	X	X			0,00	9 394 287,00	0,00	1 461 500,00	1 461 500,00	
2022	X	X	X	X			0,00	8 802 287,00	0,00	1 541 743,00	1 541 743,00	
2023	X	X	X	X			0,00	8 160 287,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00	
2024	X	X	X	X			0,00	7 468 287,00	0,00	1 862 500,00	1 862 500,00	
2025	X	X	X	X			0,00	6 676 287,00	0,00	1 945 500,00	1 945 500,00	
2026	X	X	X	X			0,00	5 884 287,00	0,00	2 034 500,00	2 034 500,00	
2027	X	X	X	X			0,00	5 092 287,00	0,00	2 125 500,00	2 125 500,00	
2028	X	X	X	X			0,00	4 300 287,00	0,00	2 217 500,00	2 217 500,00	
2029	X	X	X	X			0,00	3 508 287,00	0,00	2 311 500,00	2 311 500,00	
2030	X	X	X	X			0,00	2 691 287,00	0,00	2 407 500,00	2 407 500,00	
2031	X	X	X	X			0,00	1 874 287,00	0,00	2 506 700,00	2 506 700,00	
2032	X	X	X	X			0,00	1 032 287,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	
2033	X	X	X	X			0,00	190 287,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00	
2034	X	X	X	X			0,00	0,00	0,00	190 287,00	190 287,00	

8) Skorygowanie ośrodki dotyczy określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związku współpracowanego 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				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		8,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		13,94%	x	x	x	x
2020	2,97%		0,98%	13,59%	15,62%	TAK	TAK
2021	4,89%		13,02%	8,54%	10,58%	TAK	TAK
2022	5,29%		13,80%	8,70%	10,73%	TAK	TAK
2023	5,40%		15,36%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2024	5,48%		15,63%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2025	5,84%		15,63%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2026	5,48%		15,49%	11,49%	12,62%	TAK	TAK
2027	5,86%		16,18%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2028	5,12%		15,93%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2029	4,92%		16,07%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2030	4,85%		16,28%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2031	4,62%		16,32%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2032	4,38%		15,53%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2033	4,28%		14,84%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2034	1,32%		1,32%	15,88%	15,88%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Wykonanie 2017	312 635,37	312 081,97	265 157,86	300 613,00	0,00	300 613,00	292 125,22	325 089,22	247 238,69		
Wykonanie 2018	86 206,00	21 504,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	404 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 003,20	426 003,20		
Wykonanie 2019	404 499,20	404 499,20	340 750,13	1 539 625,35	0,00	1 449 898,20	399 802,86	399 802,86	327 059,01		
2020	451 198,08	451 198,08	398 208,55	744 949,66	744 949,66	744 949,66	451 228,00	451 228,00	398 238,47		
2021	197 301,63	197 301,63	197 301,63	0,00	0,00	0,00	197 301,63	197 301,63	197 301,63		
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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4	9.4.1				9.4.1.1	10.1				
Wykonanie 2017	639 081,09	0,00	386 819,42	339 602,00	100 000,00	239 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 488 477,96	0,00	881 414,83	296 700,00	221 100,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 742 133,10	702 499,20	5 039 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 727 491,20	1 727 491,20	1 144 801,70	5 742 133,10	702 499,20	5 039 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 981 221,96	4 981 221,96	2 680 914,66	7 272 062,51	564 228,00	6 707 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 066,75	0,00	0,00	233 368,38	197 301,63	36 066,75	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	190 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Marczak

