

JK

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrowa na lata 2020-2030 wraz z prognozą kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2020-2030 stanowiącą Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/134/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§2. Określa się prognozę kwoty długu na lata 2019–2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Katarzyna Golebiewska - Jurek

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Szafarska

OBJAŚNIENIA do zmian w WPF

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniają bieżące wartości budżetowe (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów).

Zwiększono plan przychodów o kwotę 100.000,00 zł wolnych środków z 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2020. Prognozowany deficyt w wysokości **1.631.339,40 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Dąbrowa.

Prawidłowa relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów w latach objętych prognozą zostaje zachowana zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
Katarzyna Gołkiewska - Marek

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Szafarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		1,1	1,1:1	1,1:2	1,1:3	1,1:4	1,1:5	w tym:		1,2	1,2:1	1,2:2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up	1	1,1	1,1:1	1,1:2	1,1:3	1,1:4	1,1:5	w tym:		1,2	1,2:1	1,2:2	
Wykonanie 2017	30 053 161,19	29 857 990,71	5 992 737,00	104 565,44	7 660 115,00	9 143 411,62	6 957 161,65	3 913 171,09	195 170,48	143 483,54	42 886,75		
Wykonanie 2018	32 799 729,03	31 366 633,46	6 700 958,00	177 174,37	8 103 878,00	9 187 452,29	7 186 004,74	4 013 137,41	1 433 095,57	401 094,03	964 872,55		
Plan 3 kw. 2019	34 895 486,05	32 654 105,23	8 009 765,00	170 000,00	8 824 702,00	8 120 181,82	7 529 456,41	4 200 000,00	2 241 380,82	519 690,00	1 712 727,82		
Wykonanie 2019	36 778 367,13	34 927 325,10	8 086 849,00	84 272,92	8 837 389,00	10 244 169,36	7 674 644,82	4 311 801,13	1 851 042,03	509 140,57	1 328 435,48		
2020	40 833 523,64	38 267 959,07	8 051 563,00	100 000,00	9 221 580,00	12 511 766,07	8 383 050,00	4 560 000,00	2 565 564,57	265 000,00	2 290 564,57		
2021	40 789 056,89	37 670 227,75	8 300 000,00	150 000,00	9 650 000,00	11 215 227,75	8 355 000,00	4 700 000,00	3 118 829,14	100 000,00	3 008 829,14		
2022	41 606 088,86	39 175 000,00	8 600 000,00	200 000,00	10 000 000,00	11 400 000,00	8 975 000,00	4 900 000,00	2 431 088,86	100 000,00	2 321 088,86		
2023	41 025 000,00	40 405 000,00	8 800 000,00	250 000,00	10 350 000,00	11 750 000,00	9 255 000,00	5 100 000,00	620 000,00	50 000,00	560 000,00		
2024	41 925 000,00	41 800 000,00	9 000 000,00	300 000,00	10 700 000,00	12 200 000,00	9 600 000,00	5 300 000,00	125 000,00	50 000,00	65 000,00		
2025	43 085 000,00	42 965 000,00	9 250 000,00	350 000,00	11 050 000,00	12 450 000,00	9 865 000,00	5 500 000,00	120 000,00	40 000,00	70 000,00		
2026	44 190 000,00	44 105 000,00	9 500 000,00	450 000,00	11 400 000,00	12 700 000,00	10 105 000,00	5 600 000,00	85 000,00	0,00	75 000,00		
2027	45 270 000,00	45 180 000,00	9 750 000,00	450 000,00	11 750 000,00	12 950 000,00	10 280 000,00	5 700 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00		
2028	46 290 000,00	46 200 000,00	10 000 000,00	500 000,00	12 100 000,00	13 200 000,00	10 400 000,00	5 800 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00		
2029	47 250 000,00	47 150 000,00	10 250 000,00	550 000,00	12 400 000,00	13 450 000,00	10 500 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00	90 000,00		
2030	48 200 000,00	48 100 000,00	10 500 000,00	600 000,00	12 700 000,00	13 700 000,00	10 600 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	90 000,00		

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. 868, 1622 i 1764), 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 brzące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	28 377 372,67	26 852 835,04	12 227 237,42	0,00	0,00	288 401,84	0,00	105 640,90	1 524 537,63	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	31 351 566,72	28 873 455,37	13 136 740,65	0,00	0,00	248 256,93	0,00	90 853,01	2 478 111,95	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	38 664 367,70	32 755 816,40	14 888 881,34	0,00	0,00	245 000,00	0,00	77 000,00	5 908 551,30	1 390 500,00	0,00		
Wykonanie 2019	37 334 045,86	31 783 231,52	13 981 055,04	0,00	0,00	248 422,96	0,00	73 947,75	5 550 814,34	1 400 500,00	0,00		
2020	42 464 863,04	37 625 737,95	15 403 828,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	55 000,00	4 698 125,09	1 671 559,91	110 000,00		
2021	41 258 196,89	36 274 620,93	14 913 828,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	40 000,00	4 983 575,96	1 625 728,96	0,00		
2022	40 644 746,87	36 644 746,87	15 100 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	28 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00		
2023	39 725 000,00	37 375 000,00	15 325 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	12 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00		
2024	40 372 600,02	38 022 600,02	15 550 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	5 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00		
2025	41 735 000,00	38 935 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2026	42 840 000,00	39 590 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00		
2027	43 970 000,00	40 470 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2028	44 990 000,00	41 190 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00		
2029	45 950 000,00	41 950 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2030	46 800 000,00	42 800 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wymyk budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		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
							4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	1 675 788,52	0,00	1 354 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 673,93	0,00		
Wykonanie 2018	1 448 162,31	0,00	1 559 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 752,10	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-3 768 881,65	0,00	5 390 000,00	4 000 000,00	3 768 881,65	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	-555 678,73	0,00	5 491 353,51	4 000 000,00	517 809,73	0,00	0,00	1 491 353,51	0,00		
2020	-1 631 339,40	0,00	2 890 000,00	2 000 000,00	1 631 339,40	0,00	0,00	890 000,00	0,00		
2021	-469 140,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	469 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	961 341,99	961 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 552 399,98	1 552 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	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:				5	Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
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	1 470 710,45	1 470 710,45	134 000,00	0,00	134 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 550,90	1 516 550,90	134 000,00	0,00	134 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 118,35	1 621 118,35	382 707,00	0,00	382 707,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 118,35	2 266 118,35	382 707,00	0,00	382 707,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 660,60	1 258 660,60	300 000,00	0,00	300 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 860,00	1 530 860,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	961 341,99	961 341,99	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 399,98	1 552 399,98	52 399,98	0,00	52 399,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W przypadku 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	10 365 941,82	0,00	3 005 155,67	4 359 829,60			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 869 380,92	0,00	2 493 178,09	4 052 930,19			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 248 262,57	0,00	-101 711,17	1 288 288,83			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 603 262,57	0,00	3 144 093,58	4 635 447,09			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344 601,97	0,00	442 221,12	1 332 221,12			
2021	X	X	X	X	0,00	11 813 741,97	0,00	1 395 606,82	1 395 606,82			
2022	X	X	X	X	0,00	10 652 399,98	0,00	2 530 253,13	2 530 253,13			
2023	X	X	X	X	0,00	9 552 399,98	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	3 777 399,98	3 777 399,98			
2025	X	X	X	X	0,00	6 650 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 300 000,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 700 000,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00			

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,73%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,38%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,93%	2,05%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	13,97%	15,02%	X	X	X	X	
2020	4,79%	4,65%	4,40%	10,05%	14,38%	X	TAK	
2021	6,20%	6,60%	5,65%	6,61%	10,93%	TAK	TAK	
2022	3,97%	10,44%	9,47%	4,03%	8,36%	TAK	TAK	
2023	4,63%	11,76%	10,75%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2024	6,10%	13,81%	12,93%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2025	5,24%	14,03%	X	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2026	4,97%	15,05%	X	8,89%	10,75%	TAK	TAK	
2027	4,56%	15,14%	X	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2028	4,32%	15,58%	X	12,40%	12,40%	TAK	TAK	
2029	4,12%	15,70%	X	13,68%	13,68%	TAK	TAK	
2030	4,20%	15,54%	X	14,44%	14,44%	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	275 130,08	275 130,08	0,00	0,00	0,00	177 135,71	177 135,71	177 135,71		
Wykonanie 2018	79 758,78	79 758,78	79 758,78	545 794,47	0,00	545 794,47	152 509,81	152 509,81		
Plan 3 kw. 2019	0,00	194 330,44	194 330,44	420 178,00	420 178,00	279 472,04	279 472,04	279 472,04		
Wykonanie 2019	0,00	194 330,44	194 330,44	420 178,00	420 178,00	249 442,22	249 442,22	249 442,22		
2020	626 250,58	626 250,58	626 250,58	1 257 064,57	1 257 064,57	1 051 827,09	1 051 827,09	1 051 827,09		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 403,06	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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	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				
8.4	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	14 950,00	0,00	14 950,00	1 496 294,25	1 399 794,25	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	739 183,99	0,00	739 183,99	2 202 464,01	1 463 280,02	739 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 390 500,00	1 390 500,00	1 390 500,00	1 486 603,25	611 603,25	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 400 500,00	1 400 500,00	1 400 500,00	1 486 603,25	611 603,25	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 671 559,91	1 671 559,91	1 671 559,91	2 600 660,45	969 100,54	1 631 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 625 728,96	1 625 728,96	1 625 728,96	4 560 132,02	334 403,06	4 225 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						zobowiązań				
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
Wypłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 splata zobowiązania z tytułu splaty wyłączonej z limitu		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 470 710,45	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 621 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 266 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2020	1 258 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2021	1 530 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	961 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	1 552 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu ról i obowiązków określonych w art. 242 ustawy zostając 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 warość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: łączna pozycja 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 sferze planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Jędrzejewska

WÓJT
Katarzyna Górniewska-Jarek