

U C H W A Ł A Nr XXV/153/2020
z dnia 23 września 2020 r.
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2020-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 31 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwała, co następuje,

- § 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok wprowadza zmiany, zgodnie z wprowadzonymi do budżetu gminy zmianami planów dochodów i wydatków.
2. Określa WPF Gminy po zmianach wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2028, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród.

Po stronie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych dokonano aktualizacji planów finansowych zgodnie z wprowadzonymi zmianami dokonanymi Zarządzeniem Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy Nowy Żmigród.

W dochodach i wydatkach bieżących plany finansowe dostosowano do zmian w budżecie, na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Podkarpackiego, pisma Krajowego Biura Wyborczego, pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego GUS, w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień 2020r.

Wynik budżetu, przychody, rozchody nie ulegają zmianie.

Pozostałe dane zawarte w załączniku przedsięwzięć pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/153/2020 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 23 września 2020 roku
w sprawie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 - 2028.

RADA GMINY
Nowy Żmigród

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	39 383 153,70	35 639 493,11	3 052 700,00	15 000,00	14 728 576,00	14 646 337,66	905 509,00	905 509,00	3 743 660,59	29 599,25	2 457 330,00	
Wykonanie 2018	42 682 700,81	37 462 140,75	3 576 239,00	21 037,57	15 873 460,00	14 777 431,05	928 266,59	928 266,59	5 220 560,06	99 388,06	0,00	
Plan 3 kw. 2019	39 180 415,73	37 729 858,82	3 837 051,00	22 000,00	16 443 643,00	13 360 230,43	807 586,00	807 586,00	1 450 556,91	110 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	41 810 772,78	39 507 646,79	3 873 312,00	23 223,65	17 114 305,00	15 680 247,53	2 768 108,36	920 151,20	2 303 125,99	96 563,08	0,00	
2020	43 314 666,12	42 411 525,79	3 852 476,00	23 000,00	17 819 254,00	14 433 215,10	6 283 580,69	1 126 349,00	903 140,33	285 000,00	0,00	
2021	41 850 000,00	41 600 000,00	3 770 000,00	22 700,00	17 700 000,00	14 800 000,00	5 307 300,00	1 056 349,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2022	41 500 000,00	41 300 000,00	3 590 300,00	22 800,00	17 500 000,00	15 680 000,00	4 506 900,00	1 025 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	41 120 000,00	41 000 000,00	3 405 100,00	22 850,00	17 500 000,00	15 250 000,00	4 822 050,00	1 030 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	41 120 000,00	41 000 000,00	3 406 000,00	22 900,00	17 450 000,00	14 100 000,00	4 821 100,00	1 030 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	41 100 000,00	41 000 000,00	3 405 500,00	22 920,00	17 400 000,00	14 150 000,00	4 871 580,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	41 100 000,00	41 000 000,00	3 410 000,00	22 950,00	17 400 000,00	14 200 000,00	4 857 050,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	41 100 000,00	41 000 000,00	3 420 000,00	22 950,00	17 400 000,00	14 200 000,00	4 857 050,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	41 170 000,00	41 070 000,00	3 400 000,00	22 700,00	17 400 000,00	14 300 000,00	4 917 628,64	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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
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	39 559 093,67	34 226 285,93	12 806 045,00	0,00	0,00	247 639,27	0,00	78 000,00	0,00	5 332 807,74	0,00	0,00
Wykonanie 2018	46 365 774,41	35 963 437,51	13 991 189,79	0,00	0,00	284 431,96	0,00	76 000,00	0,00	10 402 336,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	39 625 415,73	37 041 927,64	15 165 806,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	74 000,00	0,00	2 583 488,09	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 653 608,64	37 772 250,29	16 100 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	74 000,00	0,00	2 886 358,35	0,00	0,00
2020	43 735 994,15	41 539 886,70	16 427 521,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	73 000,00	0,00	2 196 107,45	0,00	0,00
2021	40 735 000,00	38 550 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	69 000,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00
2022	40 050 000,00	38 480 000,00	16 430 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00
2023	39 285 853,40	38 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	785 853,40	0,00	0,00
2024	39 272 000,00	38 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00
2025	39 244 600,00	38 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	744 600,00	0,00	0,00
2026	40 065 667,48	39 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	565 667,48	0,00	0,00
2027	39 920 000,00	39 320 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	40 109 701,09	39 620 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	489 701,09	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 2017	-175 939,97	0,00	2 826 807,22	2 811 328,64	175 939,97	0,00	0,00	15 478,58	0,00	
Wykonanie 2018	-3 683 073,60	0,00	5 519 534,61	4 380 000,00	3 983 073,60	0,00	0,00	1 139 534,61	1 139 534,61	
Plan 3 kw. 2019	-445 000,00	0,00	1 998 777,28	1 806 527,04	445 000,00	0,00	0,00	192 250,24	192 250,24	
Wykonanie 2019	1 152 164,14	1 152 164,14	1 553 777,28	1 361 527,04	0,00	0,00	0,00	192 250,24	192 250,24	
2020	-421 328,03	0,00	2 055 660,55	1 091 000,00	0,00	51 633,28	51 633,28	913 027,27	369 694,75	
2021	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 834 146,60	1 834 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 855 400,00	1 855 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 034 332,52	1 034 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 060 298,91	1 060 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	1 511 332,64	1 511 332,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 210,77	1 644 210,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 777,28	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 777,28	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 332,52	1 634 332,52	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 146,60	1 834 146,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 400,00	1 855 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 332,52	1 034 332,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 298,91	1 060 298,91	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	9 376 971,56	0,00	1 413 207,16	1 428 685,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 112 760,79	0,00	1 498 703,24	2 638 237,85	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 365 510,55	0,00	637 931,18	660 181,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 920 510,55	0,00	1 735 336,50	1 927 646,74	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 178,03	0,00	871 639,09	1 836 299,64	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 262 178,03	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 812 178,03	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 978 031,43	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 130 031,43	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 274 631,43	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 298,91	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 298,91	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	

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 których 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	7,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,09%	4,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,62%	9,02%	x	x	x	x
2020	6,62%	4,15%	5,17%	6,84%	8,34%	TAK	TAK
2021	4,78%	12,26%	13,19%	6,00%	7,50%	TAK	TAK
2022	6,54%	11,89%	12,67%	7,63%	9,13%	TAK	TAK
2023	7,98%	10,56%	11,03%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2024	7,65%	10,07%	10,52%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	7,62%	10,02%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	4,42%	6,16%	x	9,01%	9,65%	TAK	TAK
2027	4,85%	6,72%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	4,30%	5,75%	x	9,67%	9,67%	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:
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	847 689,57	620 434,29	947 689,57	2 457 333,00	0,00	2 457 333,00	1 024 194,84	544 798,91	911 126,61
Wykonanie 2018	310 606,36	310 506,36	310 606,36	4 004 773,70	0,00	4 004 773,70	310 506,36	310 506,36	310 506,36
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 496 112,87	0,00	2 062 435,97	4 950 113,51	4 033,84	4 946 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 557 092,31	0,00	4 536 906,46	7 418 406,08	0,00	7 418 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	180 000,00	0,00	0,00	577 869,69	0,00	577 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 000,00	0,00	0,00	577 869,69	0,00	577 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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	1 511 332,64	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 644 220,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 634 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 834 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 855 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	674 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	619 298,91	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 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.0 – 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec