

Zarządzenie Nr 16/2020

WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniające Uchwałę Nr XI/90/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2020– 2027

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

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/90/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2020 – 2027

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2020 – 2027 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA
Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 16/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.03.2020 r. zmieniającego Uchwałę Nr XI/90/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2020 – 2027

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2020 – 2027 jest wynikiem zmiany uchwały budżetowej na 2020 r., która wpłynęła na wynik finansowy oraz dług i związane z nim planowane przychody.

Uchwałą Nr XII/95/2020 z dnia 30.03.2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, w wyniku których planowany deficyt budżetu został zwiększony z kwoty 5.253.000,00 zł do kwoty **5.342.193,98 zł**, tj. o **89.193,98 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.253.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 51.421,03 zł i przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.772,95 zł.

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **551.421,03 zł**, które przeznaczono:

- 51.421,03 zł - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 500.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Mając na uwadze art.229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wartości przyjęte w WPF i budżecie jst powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst, **w załączniku Nr 1** określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2020 – 2027 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań należało wprowadzić zmiany w pozycji „2020 rok” (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych w/w uchwałą oraz zarządzeniami Wójta Gminy):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 24.046.783,00 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 11.157,14 zł i wynosi po zmianie **24.057.940,14 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 22.999.854,00 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 11.157,14 zł i wynosi po zmianie **23.011.011,14 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 1.046.929,00 zł – nie uległa zmianie,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 29.299.783,00 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 100.351,12 zł i wynosi po zmianie **29.400.134,12 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 21.745.677,00 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 90.830,12 zł i wynosi po zmianie **21.836.507,12 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 7.554.106,00 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 9.521,00 zł i wynosi po zmianie **7.563.627,00 zł**,

pozycja 3 – wynik budżetu - wynosząca przed zmianą (-) 5.253.000,00 zł po zmianie wynosi **(-) 5.342.193,98 zł**,
pozycja 4 – przychody budżetu - wynosząca przed zmianą 5.753.000,00 zł (pl. kredyt) – po zmianie wynosi **5.842.193,98 zł** (w tym: pl. kredyt 5.253.000,00 zł wolne środki 551.421,03 zł i przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 37.772,95 zł),
pozycja 5 – rozchody budżetu - wynosząca przed zmianą 500.000,00 zł – nie uległa zmianie,
pozycja 6 - planowana kwota długu - wynosząca przed zmianą 7.053.000,00 zł – po zmianie wynosi **5.853.000,00 zł**.

Mając na uwadze, że jednostka dysponuje już danymi dotyczącymi wykonania budżetu z roku poprzedzającego rok budżetowy, w pozycji „Wykonanie 2019” zamieszczono dane wynikające ze sprawozdania rocznego za 2019 r.

Ponadto uaktualniono dane dotyczące finansowania projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz na podstawie planu 2020 r. informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

Z upr. WÓJTA

Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2020 Wojta Gminy Brzuze z dnia 30.03.2020 r.

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	w tym:			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			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2017	21 513 578,48	21 365 868,55	1 870 009,00	8 003 699,00	8 586 281,59	2 904 122,44	1 188 765,04			147 709,93	24 013,79	123 696,14	
Wykonanie 2018	23 187 468,55	22 026 970,68	2 198,35	8 360 698,00	8 363 101,29	3 021 237,04	1 227 070,18			1 160 497,87	5 604,88	1 154 892,99	
Plan 3 kw. 2019	21 990 034,69	21 796 449,69	2 446 739,00	9 070 493,00	7 242 473,69	3 034 244,00	1 220 000,00			193 585,00	4 000,00	189 585,00	
Wykonanie 2019	24 653 087,74	24 113 697,43	4 262,80	9 306 149,00	9 384 039,99	2 949 382,64	1 196 874,42			539 390,31	3 638,88	535 751,43	
2020	24 057 940,14	23 011 011,14	3 500,00	9 293 254,00	8 005 927,14	3 290 011,00	1 220 000,00			1 046 929,00	4 000,00	1 042 929,00	
2021	26 781 376,98	23 730 149,00	3 619,00	9 609 225,00	8 266 592,00	3 350 171,00	1 261 480,00			3 051 227,98	0,00	3 051 227,98	
2022	25 043 646,48	24 513 244,00	3 738,00	9 926 329,00	8 539 390,00	3 460 727,00	1 303 109,00			530 402,48	0,00	530 402,48	
2023	25 732 305,00	25 273 155,00	3 854,00	10 234 045,00	8 804 111,00	3 568 010,00	1 343 505,00			459 150,00	0,00	459 150,00	
2024	25 273 155,00	25 273 155,00	3 854,00	10 234 045,00	8 804 111,00	3 568 010,00	1 343 505,00			0,00	0,00	0,00	
2025	25 273 155,00	25 273 155,00	3 854,00	10 234 045,00	8 804 111,00	3 568 010,00	1 343 505,00			0,00	0,00	0,00	
2026	25 273 155,00	25 273 155,00	3 854,00	10 234 045,00	8 804 111,00	3 568 010,00	1 343 505,00			0,00	0,00	0,00	
2027	25 273 155,00	25 273 155,00	3 854,00	10 234 045,00	8 804 111,00	3 568 010,00	1 343 505,00			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, 1622, 1649), 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu 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			
Wykonanie 2017	20 785 766,71	19 018 163,64	7 409 573,89	0,00	0,00	0,00	43 455,28	0,00	0,00	0,00	1 767 603,07	1 767 603,07	89 228,43		
Wykonanie 2018	24 172 051,14	19 825 905,31	8 107 124,41	0,00	0,00	0,00	32 776,28	0,00	0,00	0,00	4 346 145,83	4 346 145,83	86 000,00		
Plan 3 kw. 2019	22 795 944,69	20 555 621,41	9 030 934,45	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 323,28	2 240 323,28	14 000,00		
Wykonanie 2019	24 169 803,87	22 005 696,55	9 129 311,70	0,00	0,00	0,00	31 954,24	0,00	0,00	0,00	2 164 107,32	2 164 107,32	14 000,00		
2020	29 400 134,12	21 836 507,12	9 351 715,65	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 563 627,00	7 563 627,00	52 100,00		
2021	22 664 882,00	22 072 678,70	9 603 843,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	6 000,00	0,00	0,00	592 203,30	592 203,30	0,00		
2022	22 981 179,00	22 416 763,27	9 843 939,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	564 415,73	564 415,73	0,00		
2023	22 818 089,00	22 768 089,00	10 090 037,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	22 778 089,00	22 768 089,00	10 090 037,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2025	22 778 089,00	22 768 089,00	10 090 037,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2026	22 778 089,00	22 768 089,00	10 090 037,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2027	22 778 089,00	22 768 089,00	10 090 037,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4			4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017	727 811,77	0,00	0,00	1 312 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 680,93	0,00	
Wykonanie 2018	-984 582,59	0,00	0,00	1 890 492,70	400 000,00 *	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 492,70	584 582,59	
Plan 3 kw. 2019	-805 910,00	0,00	0,00	1 305 910,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	605 910,00	105 910,00	
Wykonanie 2019	483 283,87	0,00	0,00	605 910,11	605 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 910,11	0,00	
2020	-5 342 193,98	0,00	0,00	5 842 193,98	5 253 000,00	5 253 000,00	0,00	5 253 000,00	37 772,95	37 772,95	0,00	551 421,03	51 421,03	
2021	4 116 494,98	3 197 829,98	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 062 467,48	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 914 216,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 495 066,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 495 066,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 495 066,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 495 066,00	555 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 910,11	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 193,98	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 494,98	3 197 829,98	2 697 829,98	2 697 829,98	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 467,48	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 216,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 066,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 066,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 066,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 066,00	555 170,02	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:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środki ^δ) a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	7.2		
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	1 490 492,70	1 500 000,00	0,00	2 347 704,91	3 660 385,84			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	605 910,11	1 600 000,00	0,00	2 201 065,37	3 691 558,07			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	1 240 828,28	1 846 738,28			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	589 193,98	1 100 000,00	0,00	2 108 000,88	2 713 910,99			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 000,00	0,00	1 174 504,02	1 763 698,00			
2021	x	x	x	x	918 665,00	2 655 170,02	0,00	1 657 470,30	1 657 470,30			
2022	x	x	x	x	1 562 467,48	2 155 170,02	0,00	2 096 480,73	2 096 480,73			
2023	x	x	x	x	2 514 216,00	1 755 170,02	0,00	2 505 066,00	2 505 066,00			
2024	x	x	x	x	2 095 066,00	1 355 170,02	0,00	2 505 066,00	2 505 066,00			
2025	x	x	x	x	2 095 066,00	955 170,02	0,00	2 505 066,00	2 505 066,00			
2026	x	x	x	x	2 095 066,00	555 170,02	0,00	2 505 066,00	2 505 066,00			
2027	x	x	x	x	1 939 895,98	0,00	0,00	2 505 066,00	2 505 066,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	x	18,74%	x	x	x	x
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		x	16,00%	x	x	x	x
Wyszczególnienie		8,79%	8,55%	x	x	x	x
		14,53%	14,34%	x	x	x	x
2020	3,60%	8,16%	7,85%	14,43%	16,36%	TAK	TAK
2021	3,65%	11,17%	10,72%	10,80%	12,73%	TAK	TAK
2022	3,44%	13,44%	13,12%	9,04%	10,97%	TAK	TAK
2023	2,61%	15,39%	15,21%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2024	2,61%	15,39%	15,21%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2025	2,61%	15,39%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2026	2,61%	15,39%	x	12,53%	13,35%	TAK	TAK
2027	3,55%	15,39%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5						
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 i 3 ustawy																				
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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy																				
Wydatki bieżące																				
majątkowe																				
Wykonanie 2017	416 691,71	416 691,71	265 140,00	629 883,71	0,00	629 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	131 168,34	131 168,34	83 462,00	1 346 702,17*	0,00	1 346 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	531 664,32	531 664,32	263 539,00	526 327,32	0,00	526 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	486 690,44	486 690,44	254 585,00	602 327,32	0,00	602 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 031 690,59	5 031 690,59	2 697 829,98	6 642 262,67	0,00	6 642 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	547 203,30	547 203,30	410 402,48	592 203,30	0,00	592 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	534 415,73	534 415,73	339 150,00	564 415,73	0,00	564 415,73	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Wykonanie 2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	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 zostana 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 – 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.

Z up. MŁYTA
 Agata Ciechanowska
 Sekretarz Gminy