

ZARZĄDZENIE Nr 47/2020
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.)

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko postanawia co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY


Teresa Fryszkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 47/2020
z dnia 2020-06-30

[illegible]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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
2033	21 404 500,00	21 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 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:									
		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:				
					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			
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	20 488 462,49	16 942 730,35	7 547 685,78	0,00	0,00	135 862,15	0,00	0,00	3 545 732,14	3 545 732,14	61 707,66
Wykonanie 2018	23 181 567,98	17 867 569,22	8 130 397,71	0,00	0,00	189 316,58	0,00	0,00	5 313 998,76	5 313 998,76	582 397,15
Plan 3 kw. 2019	24 806 819,57	19 026 433,02	8 445 913,10	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 780 386,55	5 780 386,55	0,00
Wykonanie 2019	23 429 956,48	19 049 954,36	8 513 035,25	0,00	0,00	188 978,67	0,00	0,00	4 380 002,12	4 380 002,12	46 695,40
2020	25 657 586,56	19 698 730,58	8 458 130,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 958 855,98	5 958 855,98	45 000,00
2021	22 311 865,06	19 032 096,49	8 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 279 768,57	3 249 768,57	30 000,00
2022	20 391 000,00	19 507 898,00	8 405 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	883 102,00	0,00	0,00
2023	20 854 500,00	19 995 595,00	8 615 125,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	858 905,00	0,00	0,00
2024	20 523 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	527 905,00	0,00	0,00
2025	20 087 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	91 905,00	0,00	0,00
2026	20 037 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	41 905,00	0,00	0,00
2027	20 167 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	171 905,00	0,00	0,00
2028	20 011 880,49	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	16 285,49	0,00	0,00
2029	20 309 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	313 905,00	0,00	0,00
2030	20 754 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	758 905,00	0,00	0,00
2031	20 754 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	758 905,00	0,00	0,00
2032	20 754 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	758 905,00	0,00	0,00
2033	20 754 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	758 905,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-287 057,45	0,00	4 406 272,77	2 500 000,00	287 057,45	0,00	0,00	1 906 272,77	0,00
Wykonanie 2018	-1 378 379,60	0,00	5 087 334,83	1 610 619,51	1 378 379,60	0,00	0,00	3 476 715,32	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 243 130,00	0,00	4 414 130,00	4 400 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	14 130,00	3 130,00
Wykonanie 2019	-1 013 181,26	0,00	5 926 455,23	3 400 000,00	1 013 181,26	0,00	0,00	2 526 455,23	0,00
2020	-2 557 883,68	0,00	3 697 883,68	2 844 000,00	2 557 000,00	34 440,97	0,00	819 442,71	883,68
2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 392 619,51	1 392 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	829 658,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 619,51	1 392 619,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	187 158,00	6 702 500,00	0,00	2 655 303,99	4 561 576,76
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 130 619,51	0,00	2 289 447,72	5 766 163,04
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 880 619,51	0,00	889 756,42	903 886,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 435 619,51	0,00	2 596 106,89	5 122 562,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 619,51	0,00	542 546,51	1 396 430,19
2021	x	x	x	x	0,00	10 809 619,51	0,00	1 065 803,51	1 065 803,51
2022	x	x	x	x	0,00	10 439 619,51	0,00	1 253 102,00	1 253 102,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 889 619,51	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 008 619,51	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 691 619,51	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 324 619,51	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 087 619,51	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 695 000,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2032	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	20,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,22%	8,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,03%	18,22%	x	x	x	x
2020	10,53%	6,42%	6,75%	15,52%	18,76%	TAK	TAK
2021	4,53%	9,83%	10,12%	10,97%	14,21%	TAK	TAK
2022	4,67%	10,82%	10,82%	8,46%	11,70%	TAK	TAK
2023	5,68%	11,48%	11,48%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2024	5,38%	7,84%	7,84%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	7,27%	7,70%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2026	7,46%	7,66%	x	8,90%	10,30%	TAK	TAK
2027	6,71%	7,52%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	7,25%	7,33%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2029	5,59%	7,05%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2030	3,37%	6,92%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	3,29%	6,83%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	3,20%	6,75%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2033	3,12%	6,67%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK

[illegible]

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy krótkiego czasu, 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poretcei i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poretcei i gwarancji w okresie duzym niz okres, na który zaciagniecie odnotowane jest planowane wydatki, w wykazach z tytułu niewymagalnych poretcei i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic na dodatkach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia

do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020 – 2033

**ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO Nr 47/2020
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko:

Dla roku 2020:

1. Zwiększono **dochody** ogółem (poz. 1) o **368 781,00 zł** w tym: bieżące (poz. 1.1)
2. Zwiększono **wydatki** ogółem (poz. 2) o **368 781,00 zł** w tym: bieżące (poz.2.1)
3. Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) oraz wydatków (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Zmiany kwot w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków wynikają z Zarządzeń Wójta Gminy Garbatka-Letnisko: Nr 42/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., Nr 45/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz Nr 46/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2020.**

WÓJT GMINY


Teresa Fryszkiewicz