

Zarządzenie Nr 28/2020

Wójta Gminy Wodynie

z dnia 05 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020 - 2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Wodynie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020 - 2033, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/129/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2033. Aktualną treść "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020 - 2033 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 - 2023”, do niniejszego zarządzenia nie ulega zmianie.
3. Dołącza się objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2033 jako załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 28/2020
z dnia 2020-06-05

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
Wykonanie 2017	20 477 813,78	18 748 023,67	1 767 633,00	3 803,18	7 793 463,00	7 077 175,58	2 105 948,91	473 911,35	1 729 790,11	388 599,00	1 341 191,11
Wykonanie 2018	19 989 724,05	19 322 243,61	2 025 374,00	4 021,77	8 074 252,00	6 956 943,37	2 261 652,47	556 972,94	667 480,44	10 673,00	656 807,44
Plan 3 kw. 2019	22 088 139,40	19 814 032,05	2 351 907,00	4 000,00	8 560 559,00	6 329 558,05	2 568 008,00	600 800,00	2 274 107,35	52 643,00	2 221 464,35
Wykonanie 2019	23 286 577,32	20 943 883,24	2 374 159,00	3 527,62	8 718 722,00	7 282 596,74	2 564 877,88	569 339,46	2 342 694,08	171 979,00	2 170 715,08
2020	22 235 807,83	20 854 659,83	2 352 086,00	3 500,00	8 633 152,00	7 021 903,83	2 844 018,00	770 290,00	1 381 148,00	7 538,00	1 373 610,00
2021	20 329 132,00	20 329 132,00	2 376 420,00	3 535,00	8 684 890,00	6 567 035,00	2 697 252,00	616 950,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 532 423,00	20 532 423,00	2 400 154,00	3 570,00	8 771 730,00	6 632 705,00	2 724 264,00	623 119,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 737 747,00	20 737 747,00	2 424 155,00	3 605,00	8 859 447,00	6 699 032,00	2 751 508,00	629 350,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 945 125,00	20 945 125,00	2 448 397,00	3 641,00	8 948 041,00	6 766 022,00	2 779 024,00	647 230,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 154 575,00	21 154 575,00	2 472 881,00	3 677,00	9 037 522,00	6 833 683,00	2 806 812,00	653 702,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 366 120,00	21 366 120,00	2 497 610,00	3 751,00	9 127 897,00	6 902 019,00	2 834 843,00	660 239,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 579 781,00	21 579 781,00	2 522 586,00	3 788,00	9 219 176,00	6 971 040,00	2 863 191,00	666 842,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 795 580,00	21 795 580,00	2 547 812,00	3 827,00	9 311 368,00	7 040 750,00	2 891 823,00	673 510,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 013 535,00	22 013 535,00	2 573 290,00	3 865,00	9 404 482,00	7 111 157,00	2 920 741,00	680 245,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 233 670,00	22 233 670,00	2 599 023,00	3 904,00	9 498 526,00	7 182 269,00	2 949 948,00	687 048,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 456 008,00	22 456 008,00	2 625 013,00	3 943,00	9 593 512,00	7 254 092,00	2 979 448,00	693 918,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 680 568,00	22 680 568,00	2 651 563,00	3 982,00	9 689 447,00	7 326 633,00	3 008 943,00	700 857,00	0,00	0,00	0,00

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	22 907 373,00	22 907 373,00	2 677 776,00	4 022,00	9 786 341,00	7 399 899,00	3 039 335,00	707 866,00	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:			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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	20 582 354,85	17 157 538,31	6 949 139,96	0,00	0,00	174 444,96	2 055,25	1 350,87	3 424 816,54	3 424 816,54	404 731,88
Wykonanie 2018	22 139 732,91	17 709 166,48	7 016 732,25	0,00	0,00	178 924,84	1 293,09	1 230,54	4 430 566,43	4 430 566,43	480 207,32
Plan 3 kw. 2019	22 492 499,40	18 194 265,39	7 191 605,41	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 240,00	4 298 234,01	4 298 234,01	269 517,04
Wykonanie 2019	22 703 197,60	18 691 792,48	7 189 101,44	0,00	0,00	175 046,26	0,00	840,31	4 011 405,12	4 011 405,12	187 211,32
2020	24 777 775,83	19 779 954,60	7 716 484,44	0,00	0,00	245 000,00	0,00	1 120,00	4 997 821,23	4 997 821,23	155 944,83
2021	20 541 932,00	18 756 832,00	7 466 778,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 000,00	1 785 100,00	1 785 100,00	11 026,81
2022	19 645 223,00	18 850 616,00	7 541 445,00	0,00	0,00	243 300,00	0,00	880,00	794 607,00	794 607,00	0,00
2023	19 840 547,00	18 944 869,00	7 616 859,00	0,00	0,00	223 032,00	0,00	760,00	895 678,00	895 678,00	0,00
2024	20 043 925,00	19 039 593,00	7 693 028,00	0,00	0,00	194 730,00	0,00	640,00	1 004 332,00	1 004 332,00	0,00
2025	20 249 022,17	19 134 792,00	7 769 958,00	0,00	0,00	169 977,00	0,00	520,00	1 114 230,17	1 114 230,17	0,00
2026	20 459 620,00	19 326 140,00	7 847 658,00	0,00	0,00	141 021,00	0,00	360,00	1 133 480,00	1 133 480,00	0,00
2027	20 627 581,00	19 519 401,00	7 926 135,00	0,00	0,00	112 439,00	0,00	240,00	1 108 180,00	1 108 180,00	0,00
2028	20 878 063,00	19 714 595,00	8 005 396,00	0,00	0,00	74 290,00	0,00	120,00	1 163 468,00	1 163 468,00	0,00
2029	21 513 535,00	19 911 741,00	8 085 450,00	0,00	0,00	50 544,00	0,00	0,00	1 601 794,00	1 601 794,00	0,00
2030	21 773 669,99	20 110 858,00	8 166 304,00	0,00	0,00	37 988,00	0,00	0,00	1 662 811,99	1 662 811,99	0,00
2031	22 006 008,00	20 311 967,00	8 247 967,00	0,00	0,00	27 987,00	0,00	0,00	1 694 041,00	1 694 041,00	0,00
2032	22 230 568,00	20 515 086,00	8 330 447,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 715 482,00	1 715 482,00	0,00
2033	22 384 437,00	20 720 237,00	8 413 752,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 664 200,00	1 664 200,00	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	-104 541,07	0,00	2 194 196,00	1 209 592,00	104 541,07	0,00	0,00	984 604,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 150 008,86	0,00	3 992 166,34	3 086 614,01	2 097 124,00	0,00	0,00	905 552,33	52 884,86
Plan 3 kw. 2019	-404 360,00	0,00	1 953 174,01	1 100 507,01	404 360,00	0,00	0,00	852 667,00	0,00
Wykonanie 2019	583 379,72	0,00	1 907 403,01	1 054 736,01	0,00	0,00	0,00	852 667,00	0,00
2020	-2 541 968,00	0,00	3 624 904,01	2 682 936,01	1 600 000,00	35 847,00	35 847,00	906 121,00	906 121,00
2021	-212 800,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	887 200,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	897 200,00	897 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	905 552,83	905 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	906 500,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	952 200,00	952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	917 517,00	917 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,01	460 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	522 936,00	522 936,00	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	1 184 103,00	1 184 103,00	364 903,00	356 903,00	8 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	989 490,01	989 490,01	390 392,00	382 392,00	8 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 814,01	1 548 814,01	1 030 124,00	1 022 124,00	8 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 814,01	1 548 814,01	1 030 124,00	1 022 124,00	8 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 936,01	1 082 936,01	8 000,00	0,00	8 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	847 200,00	847 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	887 200,00	887 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	897 200,00	897 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 552,83	905 552,83	8 000,00	0,00	8 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500,00	906 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	952 200,00	952 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	917 517,00	917 517,00	8 146,00	0,00	8 146,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,01	460 000,01	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	522 936,00	522 936,00	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 ⁸⁾ 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	0,00	6 599 471,84	0,00	1 590 485,36	2 575 089,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 696 595,84	0,00	1 613 077,13	2 518 629,46
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 983 276,84	0,00	1 619 766,66	2 472 433,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 937 505,84	0,00	2 252 090,76	3 104 757,76
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 505,84	0,00	1 074 705,23	2 016 673,23
2021	x	x	x	x	0,00	8 750 305,84	0,00	1 572 300,00	1 572 300,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 863 105,84	0,00	1 681 807,00	1 681 807,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 965 905,84	0,00	1 792 878,00	1 792 878,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 064 705,84	0,00	1 905 532,00	1 905 532,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 159 153,01	0,00	2 019 783,00	2 019 783,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 252 653,01	0,00	2 039 980,00	2 039 980,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 300 453,01	0,00	2 060 380,00	2 060 380,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 382 936,01	0,00	2 080 985,00	2 080 985,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 882 936,01	0,00	2 101 794,00	2 101 794,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 422 936,00	0,00	2 122 812,00	2 122 812,00
2031	x	x	x	x	0,00	972 936,00	0,00	2 144 041,00	2 144 041,00
2032	x	x	x	x	0,00	522 936,00	0,00	2 165 482,00	2 165 482,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 187 136,00	2 187 136,00

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	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,92%	14,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,97%	19,23%	x	x	x	x
2020	9,53%	9,54%	9,59%	15,95%	17,59%	TAK	TAK
2021	7,91%	13,24%	13,24%	12,86%	14,50%	TAK	TAK
2022	8,07%	13,85%	13,85%	12,38%	14,02%	TAK	TAK
2023	7,92%	14,36%	14,36%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	7,67%	14,81%	14,81%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2025	7,45%	15,29%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2026	7,18%	15,08%	x	13,57%	14,15%	TAK	TAK
2027	7,23%	14,87%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2028	6,67%	14,61%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2029	3,69%	14,44%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2030	3,31%	14,36%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2031	3,14%	14,29%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2032	3,06%	14,23%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2033	3,46%	14,19%	x	14,55%	14,55%	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	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	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	296 801,41	269 991,47	257 554,86	1 050 987,00	0,00	1 050 987,00	344 934,15	318 124,10	292 497,63
Wykonanie 2018	113 661,24	113 661,24	101 223,05	442 916,00	0,00	442 916,00	132 104,32	124 654,12	77 765,07
Plan 3 kw. 2019	63 857,50	63 857,50	54 585,39	1 876 051,00	1 876 051,00	1 876 051,00	91 300,27	91 300,27	78 043,48
Wykonanie 2019	63 857,50	63 857,50	54 585,39	1 874 794,23	1 874 794,23	1 874 794,23	91 300,27	91 300,27	78 043,48
2020	134 978,40	134 978,40	114 232,22	684 838,00	684 838,00	684 838,00	134 978,40	134 978,40	114 232,22
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
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

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	1 768 255,88	0,00	1 076 476,00	1 872 654,65	363 098,15	1 509 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 878 494,88	0,00	1 150 165,84	2 961 624,62	167 104,32	2 794 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 468 804,69	2 468 804,69	1 190 769,16	2 396 416,31	126 300,27	2 270 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 378 533,20	2 378 533,20	1 190 769,16	2 396 416,31	126 300,27	2 270 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 922,83	504 922,83	280 478,00	2 414 004,66	40 000,00	2 374 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 026,81	11 026,81	0,00	1 441 796,98	0,00	1 441 796,98	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
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
2031	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
2033	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	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
Wykonanie 2017	1 184 103,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	989 490,01	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 548 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 012,00	x
Wykonanie 2019	1 548 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 012,00	x
2020	1 082 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	751 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	755 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	667 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	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 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. Automatyczne 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 28/2020
z dnia 2020-06-05

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 128 708,11	2 414 004,66	1 441 796,98	0,00	0,00	3 855 801,64
1.a	- wydatki bieżące				110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 018 708,11	2 374 004,66	1 441 796,98	0,00	0,00	3 815 801,64
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:				91 705,36	59 444,83	11 026,81	0,00	0,00	70 471,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 705,36	59 444,83	11 026,81	0,00	0,00	70 471,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				4 037 002,75	2 354 559,83	1 430 770,17	0,00	0,00	3 785 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 927 002,75	2 314 559,83	1 430 770,17	0,00	0,00	3 745 330,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2020
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 05 czerwca 2020 r.**

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 28/2020 Wójta Gminy Wodynie z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020 -2033.

Wprowadzone zmiany dotyczą **2020** roku i przedstawiają się następująco;

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę **348 800,83** złotych, w tym planu dochodów bieżących o kwotę **348 800,83** złotych z tytułu:
 - dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 348 110,83 złotych,
 - opłatności za pobyt w klubie "SENIOR +" w kwocie 690,00 złotych,
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę **348 800,83** złotych, w tym:
 - zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 344 300,83 złotych,
 - zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4 500,00 złotych.
3. Zmniejszono kwotę przypadającą na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy w kwocie 404 360,00 złotych.
4. Zwiększono 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 kwocie 74 978,40 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 63 454,22 złote.
5. Zwiększono wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 74 978,40 złotych, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 63 454,22 złote.

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki