WÓJT
GMINY STAROŹREBY
powiat płocki, woj. mazowieckie

Zarządzenie Nr 0050.14.2020
Wójta Gminy Staroźreby
z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art 226, art. 227, art.228 , art. 229, art. 232 oraz art 240a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity -Dz. U. z 2019, poz. 869 ze. zm) **Wójt Gminy Staroźreby zarządza co następuje:**

Par. 1. W Uchwale Nr 116/XXII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby :
1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Par. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Staroźreby

Kamil Groszewski

WÓJT
GMINY STAROŹREBY
powiat płocki, woj. mazowieckie

Objaśnienia do WPF:

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa zmianie ulegają następujące pozycje:

1. W pozycji "Wykonanie 2019" wprowadzono kwoty zgodne z rocznymi sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2019 r.

2. W roku 2020 zwieksza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.311,00 zł do kwoty 16.346.456,00 zł.

Kwota długu określona w Wieloletniej prognozie finansowej na 2020 wynosi 30.573.976,00 zł i obejmuje:

a) planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 25.801.260,00 zł przeznaczoną na:

- restrukturyzację zadłużenia w wysokości 13.579.869,00 zł obejmującego poniższe kredyty w kwotach kapitału pozostałego do spłaty na dzień 31.12.2019 r.:

  - kredyt w Banku Ochrony Środowiska - kwota 360 000,00 zł,

  - kredyt w Banku Ochrony Srodowiska - kwota 833 000,00 zł,

  - kredyt w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach - kwota 2 782 529,00 zł,

  - kredyt w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach - kwota 670 840,00 zł,

  - kredyt w SGB Bank - kwota 8 933 500,00 zł

- spłatę rat kredytów w bieżącym roku budżetowym w wysokości 409.679,00 zł

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.811.712,00 zł powstałym w związku z:

  - zaplanowaną zapłatą należności na rzecz wykonawcy w wysokości 2 497 042,00 zł za wykonane zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy ulic w miejscowosci Staroźreby oraz Nowa Góra,

  - zwrotu dotacji w wysokości 5 676 546,00 zł stanowiącej łączną kwotę dotacji udzielonych Gminie Staroźreby na podstawie umów z dnia 25 października 2018 r. o numerach 6355.3.44.01.2018, 6355.3.44.02.2018, 6355.44.03.2018, 6355.3.44.04.2018

  - naliczonymi odsetkami od powyższych zobowiązań majątkowych w wysokości 629.532,00 zł,

  - zabezpieczeniem środków w związku z ewentualnym zwrotem dotacji w wysokości 5% środków dofinansowania projektu dotyczącego zadania pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z

infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby" na rzecz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wraz z naliczonymi odsetkami - łączna kwota 366.779,00 zł,

- zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań wymagalnych Związku Gmin Regionu Płockiego oraz pozostałe wydatki ZGRP związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami - kwota 200.000,00 zł,

- zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz całkowite uregulowanie zaległych składek ZUS których termin zapłaty zgodnie z zawartymi umowami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przypada na bieżący rok budżetowy -kwota 2.441.813,00 zł.

b) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek które nie podlegają restrukturyzacji w wysokości 4.772.716,00 zł,

Wójt Gminy Staroźreby

Kamil Groszewski

WÓJT
GMINY STAROŹREBY
powiat piotrkowski województwo łódzkie

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	32 101 960,99	31 965 374,19	2 987 171,00	19 581,59	11 642 884,00	11 849 320,40	5 466 417,20	2 509 415,14	136 586,80	0,00	136 586,80
Wykonanie 2018	39 242 714,00	31 585 863,00	3 306 334,00	8 499,13	11 620 328,00	11 175 355,37	5 475 346,50	2 557 532,15	7 656 851,00	57 400,00	7 599 451,00
Plan 3 kw. 2019	32 180 222,99	31 485 422,99	3 821 635,00	10 000,00	11 593 340,00	10 489 006,99	5 571 441,00	2 480 000,00	694 800,00	684 800,00	10 000,00
Wykonanie 2019	34 109 440,20	33 921 513,04	3 857 790,00	16 066,16	11 837 118,00	12 207 943,31	6 002 595,57	2 718 651,22	187 927,16	184 306,00	3 621,16
2020	34 606 061,00	34 606 061,00	4 177 142,00	12 000,00	11 660 402,00	11 058 470,00	7 698 047,00	2 800 270,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 311 306,22	35 311 306,22	4 281 500,00	12 300,00	11 777 006,22	11 442 500,00	7 798 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 018 820,00	36 018 820,00	4 388 537,00	12 607,00	11 894 776,00	11 730 000,00	7 992 900,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 801 377,00	36 801 377,00	4 498 212,00	12 922,00	12 178 839,00	11 918 682,00	8 192 722,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 720 000,00	37 720 000,00	4 610 300,00	13 245,00	12 133 861,00	12 266 203,00	8 369 391,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 662 000,00	38 662 000,00	4 725 500,00	13 576,00	12 255 199,00	12 520 000,00	9 147 725,00	3 160 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 630 000,00	39 630 000,00	4 843 500,00	13 916,00	12 377 751,00	12 825 000,00	9 569 833,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 621 000,00	40 621 000,00	4 964 500,00	14 264,00	12 501 529,00	13 150 000,00	9 990 707,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 632 000,00	41 632 000,00	5 088 500,00	14 620,00	12 626 545,00	13 480 000,00	10 422 335,00	3 400 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 671 000,00	42 671 000,00	5 215 500,00	14 986,00	12 752 809,00	13 815 000,00	10 872 705,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 739 000,00	43 739 000,00	5 346 000,00	15 361,00	12 880 338,00	14 160 000,00	11 337 301,00	3 571 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	44 832 000,00	44 832 000,00	5 479 500,00	15 745,00	13 009 141,00	14 521 000,00	11 806 614,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 955 000,00	45 955 000,00	5 616 500,00	16 138,00	13 139 232,00	14 880 000,00	12 303 130,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 106 000,00	47 106 000,00	5 757 000,00	16 542,00	13 270 625,00	15 250 000,00	12 811 833,00	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 285 000,00	48 285 000,00	5 901 100,00	16 955,00	13 403 331,00	15 630 000,00	13 333 614,00	3 939 000,00	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	31 700 216,20	30 416 212,16	12 735 360,36	0,00	0,00	554 617,71	0,00	0,00	1 284 004,04	1 284 004,04	43 263,22
Wykonanie 2018	40 367 163,52	30 199 248,13	13 237 563,90	0,00	0,00	576 934,82	0,00	69 226,25	10 167 915,39	10 167 915,39	21 193,64
Plan 3 kw. 2019	33 655 197,99	30 876 083,99	13 831 100,04	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	2 779 114,00	2 779 114,00	24 743,00
Wykonanie 2019	32 850 166,51	32 561 074,05	13 830 606,73	0,00	0,00	596 870,24	0,00	0,00	289 092,46	289 092,46	11 045,40
2020	46 417 773,00	37 179 831,00	16 346 456,00	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	9 237 942,00	9 237 942,00	0,00
2021	32 433 258,22	31 739 476,77	13 815 000,00	0,00	0,00	1 189 300,00	0,00	0,00	693 781,45	693 781,45	0,00
2022	32 859 141,00	32 420 000,00	14 076 900,00	0,00	0,00	1 099 100,00	0,00	0,00	439 141,00	439 141,00	0,00
2023	35 310 198,00	33 230 500,00	14 428 800,00	0,00	0,00	1 029 400,00	0,00	0,00	2 079 698,00	2 079 698,00	0,00
2024	35 540 321,00	34 050 000,00	14 790 000,00	0,00	0,00	973 100,00	0,00	0,00	1 490 321,00	1 490 321,00	0,00
2025	36 337 000,00	34 900 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	897 900,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00
2026	37 166 000,00	35 775 000,00	15 538 200,00	0,00	0,00	827 800,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
2027	38 216 000,00	35 780 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	752 900,00	0,00	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00
2028	39 680 000,00	36 400 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
2029	40 571 000,00	37 350 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	571 800,00	0,00	0,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
2030	41 639 000,00	38 280 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	470 300,00	0,00	0,00	3 359 000,00	3 359 000,00	0,00
2031	42 732 000,00	39 220 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
2032	43 855 000,00	40 200 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00
2033	44 906 000,00	41 200 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	3 706 000,00	3 076 000,00	0,00
2034	47 165 609,00	42 220 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	4 945 609,00	4 945 609,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	0,00	2 112 477,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 474 975,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	1 474 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 259 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-11 811 712,00	0,00	25 801 260,00	25 801 260,00	11 811 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 878 048,00	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 159 679,00	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 491 179,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 179 679,00	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 119 391,00	1 119 391,00	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 zaciągnięciem 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	594 679,00	594 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 025,00	1 458 025,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 548,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 048,00	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 679,00	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 179,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 679,00	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 391,00	1 119 391,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					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
		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	19 168 520,84	1 075 898,84	1 549 162,03	1 549 162,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 755 402,74	3 059 982,74	1 386 614,87	1 386 614,87
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	21 170 395,00	0,00	609 339,00	609 339,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	18 959 335,59	197 071,59	1 360 438,99	1 360 438,99
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 573 976,00	0,00	-2 573 770,00	-2 573 770,00
2021	x	x	x	x	0,00	27 695 928,00	0,00	3 571 829,45	3 571 829,45
2022	x	x	x	x	0,00	24 536 249,00	0,00	3 598 820,00	3 598 820,00
2023	x	x	x	x	0,00	23 045 070,00	0,00	3 570 877,00	3 570 877,00
2024	x	x	x	x	0,00	20 865 391,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	18 540 391,00	0,00	3 762 000,00	3 762 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	16 076 391,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	13 671 391,00	0,00	4 841 000,00	4 841 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	11 719 391,00	0,00	5 232 000,00	5 232 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	9 619 391,00	0,00	5 321 000,00	5 321 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	7 519 391,00	0,00	5 459 000,00	5 459 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 419 391,00	0,00	5 612 000,00	5 612 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 319 391,00	0,00	5 755 000,00	5 755 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 119 391,00	0,00	5 906 000,00	5 906 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	6 065 000,00

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	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,47%	6,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,01%	7,11%	x	x	x	x
2020	63,98%	-6,36%	-10,93%	6,98%	7,30%	NIE	NIE
2021	17,04%	19,95%	14,96%	0,77%	1,09%	NIE	NIE
2022	17,53%	19,34%	14,82%	3,40%	3,71%	NIE	NIE
2023	10,13%	18,49%	14,35%	6,28%	6,28%	NIE	NIE
2024	12,39%	18,24%	14,42%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2025	12,33%	17,83%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2026	12,28%	17,47%	x	13,42%	13,79%	TAK	TAK
2027	11,50%	20,36%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2028	9,31%	20,96%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2029	9,26%	20,42%	x	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2030	8,69%	20,05%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2031	8,15%	19,73%	x	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2032	7,62%	19,38%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2033	7,42%	19,05%	x	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2034	3,60%	18,75%	x	19,99%	19,99%	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	0,00	0,00	0,00	255,80	0,00	255,80	178,31	178,31	178,31
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	542 121,00	0,00	542 121,00	89,00	88,89	0,00
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	3 621,16	3 621,16	3 621,16	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
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
2034	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi 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	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
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	16 071,05	0,00	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 021 159,00	0,00	542 121,00	1 313 821,00	0,00	1 313 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 336 617,00	0,00	3 336 617,00	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
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
2034	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	594 679,00	791 178,40	791 178,40	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	509 679,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 458 025,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	933 156,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 509 679,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 669 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 812 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 348 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 557 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [9]		
		w tym:	
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 10)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020	-2 573 770,00	-0,57	-0,57
2021		-0,16	-0,16
2022		-0,14	-0,14
2023		-0,04	-0,04
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			

* 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

WÓJT GMINY

Kamil Groszewski