Projekt – druk nr 1

Uchwała Nr 155/XXX/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 240 a ust. 4, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Staroźrebach uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr 116/XXII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- Zmienia się załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do WPF:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 94.216,81 zł do kwoty 35.719.388,84 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 94.216,81 zł do kwoty 35.719.388,84 zł w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 94.216,81 zł do kwoty 11.960.247,15 zł

Zmiany w planie dochodów polegały na:

- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 o kwotę 1.783,00 zł.
- zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach o kwotę 1.000,00 zł w związku z podpisana umową pomiędzy Powiatem Płockim a Gmina Staroźreby.
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 94.999,81 zł w związku z podpisaną Umową Nr 7743186342 o powierzenie grantu zawartą pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Staroźreby w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" a dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 94.216,81 zł do kwoty 47.564.574,06 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 94.216,81 zł do kwoty 38.316.262,06 zł w tym: zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 838,56 zł do kwoty 16.328.117,61 zł.

Ponadto w związku z podpisaną Umową Nr 7743186342 o powierzenie grantu zawartą pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Staroźreby w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dokonuje się zwiększenia o kwotę 94.999,81 zł :

- Dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy,
- Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła+" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Program "Zdalna szkoła" oraz "Zdalna szkoła+" finansowany jest z budżetu środków europejskich.

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	34 115 401,68	33 927 474,52	3 857 790,00	16 066,16	11 837 118,00	12 207 149,35	6 009 351,01	2 718 651,22	187 927,16	184 306,00	3 621,16
2020	35 719 388,84	35 719 388,84	4 175 713,00	12 000,00	11 676 074,00	11 960 247,15	7 895 354,69	2 800 270,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 381 916,00	35 381 916,00	4 281 571,00	12 300,00	11 862 615,00	11 334 932,00	7 890 498,00	2 870 277,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 176 608,00	36 176 608,00	4 389 000,00	12 608,00	12 069 000,00	11 618 000,00	8 088 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 989 923,00	36 989 923,00	4 498 000,00	12 923,00	12 280 000,00	11 909 000,00	8 290 000,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 822 246,00	37 822 246,00	4 611 000,00	13 246,00	12 495 000,00	12 206 000,00	8 497 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 675 577,00	38 675 577,00	4 725 000,00	13 577,00	12 714 000,00	12 512 000,00	8 710 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 546 916,00	39 546 916,00	4 844 000,00	13 916,00	12 938 000,00	12 824 000,00	8 927 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 442 264,00	40 442 264,00	4 965 000,00	14 264,00	13 167 000,00	13 145 000,00	9 151 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 356 621,00	41 356 621,00	5 089 000,00	14 621,00	13 400 000,00	13 474 000,00	9 379 000,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 294 986,00	42 294 986,00	5 217 000,00	14 986,00	13 638 000,00	13 811 000,00	9 614 000,00	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 254 361,00	43 254 361,00	5 347 000,00	15 361,00	13 882 000,00	14 156 000,00	9 854 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	44 237 745,00	44 237 745,00	5 481 000,00	15 745,00	14 130 000,00	14 510 000,00	10 101 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 243 139,00	45 243 139,00	5 618 000,00	16 139,00	14 384 000,00	14 872 000,00	10 353 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 273 542,00	46 273 542,00	5 758 000,00	16 542,00	14 643 000,00	15 244 000,00	10 612 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 327 956,00	47 327 956,00	5 902 000,00	16 956,00	14 907 000,00	15 625 000,00	10 877 000,00	3 957 000,00	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	32 907 054,58	32 617 962,12	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	47 564 574,06	38 316 262,06	16 328 117,61	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	9 248 312,00	9 243 312,00	2 769,00
2021	32 503 868,00	32 012 914,00	11 908 840,00	0,00	0,00	1 189 300,00	0,00	0,00	490 954,00	490 954,00	2 769,00
2022	33 016 929,00	32 686 000,00	12 207 000,00	0,00	0,00	1 099 100,00	0,00	0,00	330 929,00	330 929,00	0,00
2023	35 498 744,00	33 399 000,00	12 512 000,00	0,00	0,00	1 029 400,00	0,00	0,00	2 099 744,00	2 099 744,00	0,00
2024	35 642 567,00	34 145 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	973 100,00	0,00	0,00	1 497 567,00	1 497 567,00	0,00
2025	36 350 577,00	34 892 000,00	13 145 000,00	0,00	0,00	897 900,00	0,00	0,00	1 458 577,00	1 458 577,00	0,00
2026	37 082 916,00	35 665 000,00	13 474 000,00	0,00	0,00	827 800,00	0,00	0,00	1 417 916,00	1 417 916,00	0,00
2027	38 037 264,00	36 454 000,00	13 811 000,00	0,00	0,00	752 900,00	0,00	0,00	1 583 264,00	1 583 264,00	0,00
2028	39 404 621,00	37 256 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	2 148 621,00	2 148 621,00	0,00
2029	40 194 986,00	38 066 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	571 800,00	0,00	0,00	2 128 986,00	2 128 986,00	0,00
2030	41 154 361,00	38 895 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	470 300,00	0,00	0,00	2 259 361,00	2 259 361,00	0,00
2031	42 137 745,00	39 747 000,00	15 244 000,00	0,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	2 390 745,00	2 390 745,00	0,00
2032	43 143 139,00	40 623 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	2 520 139,00	2 520 139,00	0,00
2033	44 073 542,00	41 521 000,00	16 016 000,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	2 552 542,00	2 552 542,00	0,00
2034	46 208 565,00	42 441 000,00	16 416 000,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	3 767 565,00	3 767 565,00	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	1 208 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-11 845 185,22	0,00	25 834 733,22	25 801 260,00	11 811 712,00	33 473,22	33 473,22	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 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	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	1 309 512,40	1 309 512,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 573 976,00	0,00	-2 596 873,22	-2 563 400,00
2021	x	x	x	x	0,00	27 695 928,00	0,00	3 369 002,00	3 369 002,00
2022	x	x	x	x	0,00	24 536 249,00	0,00	3 490 608,00	3 490 608,00
2023	x	x	x	x	0,00	23 045 070,00	0,00	3 590 923,00	3 590 923,00
2024	x	x	x	x	0,00	20 865 391,00	0,00	3 677 246,00	3 677 246,00
2025	x	x	x	x	0,00	18 540 391,00	0,00	3 783 577,00	3 783 577,00
2026	x	x	x	x	0,00	16 076 391,00	0,00	3 881 916,00	3 881 916,00
2027	x	x	x	x	0,00	13 671 391,00	0,00	3 988 264,00	3 988 264,00
2028	x	x	x	x	0,00	11 719 391,00	0,00	4 100 621,00	4 100 621,00
2029	x	x	x	x	0,00	9 619 391,00	0,00	4 228 986,00	4 228 986,00
2030	x	x	x	x	0,00	7 519 391,00	0,00	4 359 361,00	4 359 361,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 419 391,00	0,00	4 490 745,00	4 490 745,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 319 391,00	0,00	4 620 139,00	4 620 139,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 119 391,00	0,00	4 752 542,00	4 752 542,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 886 956,00	4 886 956,00

[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	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,47%	9,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,78%	9,63%	x	x	x	x
2020	63,41%	-6,40%	-6,40%	10,03%	10,00%	NIE	NIE
2021	16,91%	18,96%	18,96%	4,41%	4,38%	NIE	NIE
2022	17,34%	18,69%	18,69%	7,43%	7,40%	NIE	NIE
2023	10,05%	18,42%	18,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	12,31%	18,15%	18,15%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2025	12,32%	17,89%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2026	12,32%	17,62%	x	13,17%	13,50%	TAK	TAK
2027	11,57%	17,37%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2028	9,40%	17,11%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2029	9,38%	16,85%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2030	8,83%	16,60%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2031	8,31%	16,35%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2032	7,79%	16,09%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2033	7,62%	15,84%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2034	3,71%	15,59%	x	16,60%	16,60%	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	154 900,81	154 900,81	154 900,81	0,00	0,00	0,00	154 900,81	154 900,81	154 900,81
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	2 769,00	2 769,00	0,00	3 341 987,00	0,00	3 341 987,00	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	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	-2 563 400,00	-0,53	-0,53
2021		-0,13	-0,13
2022		-0,10	-0,10
2023			
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.