

**ZARZĄDZENIE NR 0050.234.2021
WÓJTA GMINY GÓRZYCA
z dnia 31 grudnia 2021r.**

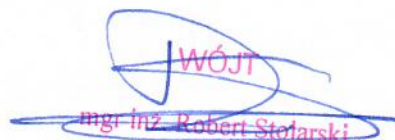
**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII.139.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycza na lata 2021–2029**

Na podstawie art. 226 - 229, art. 230 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2021, poz.305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1372 ze zm.) **Wójt Gminy Górzycza zarządza, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycza na lata 2021–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

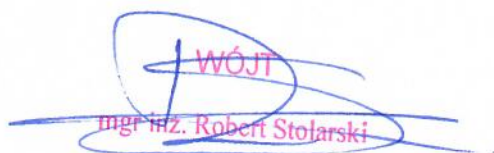
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Górzycza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Objaśnienia

Niniejsze zarządzenie zmienia uchwałę nr XXIII.139.2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 poprzez zmianę załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029" poprzez dostosowanie poszczególnych pozycji w stosunku do zmienianej Uchwały Budżetowej roku 2021.


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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					
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	w tym:	
Wykonanie 2018	23 302 045,56	21 671 770,10	2 248 851,00	47 962,05	5 277 726,00	7 140 748,14	6 956 482,91	3 361 232,69	1 630 275,46	493 390,67	1 136 884,79		
Wykonanie 2019	24 539 819,85	22 860 002,29	2 415 834,00	42 321,86	5 209 167,00	7 883 856,35	7 308 823,08	2 989 506,95	1 679 817,56	600 664,94	1 178 573,16		
Plan 3 kw. 2020	25 621 785,11	24 186 842,11	2 640 594,00	50 000,00	5 286 597,00	8 585 651,11	7 644 000,00	3 100 689,00	1 434 943,00	403 232,00	1 031 711,00		
Wykonanie 2020	27 518 983,36	24 691 980,40	2 565 301,00	101 280,04	5 308 097,00	9 113 769,77	7 603 532,59	3 099 714,04	2 827 002,96	491 850,53	2 335 152,43		
2021	29 827 654,16	25 650 818,98	2 421 945,00	162 990,93	5 793 799,00	8 865 827,28	8 406 256,77	3 300 000,00	4 176 835,18	755 986,00	3 420 849,18		
2022	25 602 000,00	25 102 000,00	2 500 000,00	52 000,00	5 850 000,00	8 100 000,00	8 600 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	25 800 000,00	25 300 000,00	2 550 000,00	54 000,00	5 900 000,00	8 150 000,00	8 646 000,00	4 350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	26 100 000,00	25 600 000,00	2 600 000,00	56 000,00	6 000 000,00	8 200 000,00	8 744 000,00	4 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	26 100 000,00	25 600 000,00	2 600 000,00	56 000,00	6 000 000,00	8 200 000,00	8 744 000,00	4 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	26 100 000,00	25 600 000,00	2 600 000,00	56 000,00	6 000 000,00	8 200 000,00	8 744 000,00	4 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	26 100 000,00	25 600 000,00	2 600 000,00	56 000,00	6 000 000,00	8 200 000,00	8 744 000,00	4 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	26 100 000,00	25 600 000,00	2 600 000,00	56 000,00	6 000 000,00	8 200 000,00	8 744 000,00	4 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	26 100 000,00	25 600 000,00	2 600 000,00	56 000,00	6 000 000,00	8 200 000,00	8 744 000,00	4 400 000,00	500 000,00	500 000,00	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, z późn. zm.), 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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	23 212 181,01	20 367 536,75	7 705 677,37	0,00	0,00	93 698,62	0,00	0,00	0,00	2 844 644,26	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	25 017 999,49	22 313 839,95	8 374 269,53	0,00	0,00	89 159,91	0,00	0,00	0,00	2 704 159,54	2 704 159,54	0,00			
Plan 3 kw. 2020	25 371 544,11	24 014 519,11	8 954 926,50	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 025,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	24 949 259,60	23 890 743,24	8 567 728,22	0,00	0,00	55 778,71	0,00	0,00	0,00	1 058 516,36	1 058 516,36	0,00			
2021	31 444 416,72	25 802 519,29	9 786 567,41	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 641 897,43	5 641 897,43	30 000,00			
2022	24 899 276,00	24 614 190,00	9 800 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	285 086,00	0,00	0,00			
2023	25 370 400,00	25 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00			
2024	25 670 400,00	25 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00			
2025	25 670 400,00	25 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00			
2026	25 960 400,00	25 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00	0,00	0,00			
2027	26 000 400,00	25 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	700 400,00	0,00	0,00			
2028	26 000 400,00	25 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	700 400,00	0,00	0,00			
2029	25 996 400,00	25 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	696 400,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018		89 864,55	89 864,55	1 047 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 356,89	0,00			0,00
Wykonanie 2019		-478 179,64	0,00	1 546 206,66	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	546 206,66	478 179,64			0,00
Plan 3 kw. 2020		250 241,00	250 241,00	452 479,00	0,00	0,00	18 132,00	0,00	434 347,00	0,00			0,00
Wykonanie 2020		2 569 723,76	702 720,00	452 478,80	0,00	0,00	18 132,00	0,00	434 346,80	0,00			0,00
2021		-1 616 762,56	0,00	2 319 482,56	0,00	0,00	1 513 631,08	1 513 631,08	805 851,48	103 131,48			0,00
2022		702 724,00	702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
		4.4	4.4.1	4.5			5	5.1	5.1.1	
4.4										
4.4.1										
4.5										
5										
5.1										
5.1.1										
5.1.1.1										
5.1.1.2										
5.1.2										
6										
6.1										
6.1.1										
6.1.1.1										
6.1.1.2										
6.1.2										
6.1.2.1										
6.1.2.2										
6.1.3										
6.1.3.1										
6.1.3.2										
6.1.4										
6.1.4.1										
6.1.4.2										
6.1.5										
6.1.5.1										
6.1.5.2										
6.1.6										
6.1.6.1										
6.1.6.2										
6.1.7										
6.1.7.1										
6.1.7.2										
6.1.8										
6.1.8.1										
6.1.8.2										
6.1.9										
6.1.9.1										
6.1.9.2										
6.1.10										
6.1.10.1										
6.1.10.2										
6.1.11										
6.1.11.1										
6.1.11.2										
6.1.12										
6.1.12.1										
6.1.12.2										
6.1.13										
6.1.13.1										
6.1.13.2										
6.1.14										
6.1.14.1										
6.1.14.2										
6.1.15										
6.1.15.1										
6.1.15.2										
6.1.16										
6.1.16.1										
6.1.16.2										
6.1.17										
6.1.17.1										
6.1.17.2										
6.1.18										
6.1.18.1										
6.1.18.2										
6.1.19										
6.1.19.1										
6.1.19.2										
6.1.20										
6.1.20.1										
6.1.20.2										
6.1.21										
6.1.21.1										
6.1.21.2										
6.1.22										
6.1.22.1										
6.1.22.2										
6.1.23										
6.1.23.1										
6.1.23.2										
6.1.24										
6.1.24.1										
6.1.24.2										
6.1.25										
6.1.25.1										
6.1.25.2										
6.1.26										
6.1.26.1										
6.1.26.2										
6.1.27										
6.1.27.1										
6.1.27.2										
6.1.28										
6.1.28.1										
6.1.28.2										
6.1.29										
6.1.29.1										
6.1.29.2										
6.1.30										
6.1.30.1										
6.1.30.2										
6.1.31										
6.1.31.1										
6.1.31.2										
6.1.32										
6.1.32.1										
6.1.32.2										
6.1.33										
6.1.33.1										
6.1.33.2										
6.1.34										
6.1.34.1										
6.1.34.2										
6.1.35										
6.1.35.1										
6.1.35.2										
6.1.36										
6.1.36.1										
6.1.36.2										
6.1.37										
6.1.37.1										
6.1.37.2										
6.1.38										
6.1.38.1										
6.1.38.2										
6.1.39										
6.1.39.1										
6.1.39.2										
6.1.40										
6.1.40.1										
6.1.40.2										
6.1.41										
6.1.41.1										
6.1.41.2										
6.1.42										
6.1.42.1										
6.1.42.2										
6.1.43										
6.1.43.1										
6.1.43.2										
6.1.44										
6.1.44.1										
6.1.44.2										
6.1.45										
6.1.45.1										
6.1.45.2										
6.1.46										
6.1.46.1										
6.1.46.2										
6.1.47										
6.1.47.1										
6.1.47.2										
6.1.48										
6.1.48.1										
6.1.48.2										
6.1.49										
6.1.49.1										
6.1.49.2										
6.1.50										
6.1.50.1										
6.1.50.2										
6.1.51										
6.1.51.1										
6.1.51.2										
6.1.52										
6.1.52.1										
6.1.52.2										
6.1.53										
6.1.53.1										
6.1.53.2										
6.1.54										
6.1.54.1										
6.1.54.2										
6.1.55										
6.1.55.1										
6.1.55.2										
6.1.56										
6.1.56.1										
6.1.56.2										
6.1.57										
6.1.57.1										
6.1.57.2										
6.1.58										
6.1.58.1										
6.1.58.2										
6.1.59										
6.1.59.1										
6.1.59.2										
6.1.60										
6.1.60.1										
6.1.60.2										
6.1.61										
6.1.61.1										
6.1.61.2										
6.1.62										
6.1.62.1										
6.1.62.2										
6.1.63										
6.1.63.1										
6.1.63.2										
6.1.64										
6.1.64.1										
6.1.64.2										
6.1.65										
6.1.65.1										
6.1.65.2										
6.1.66										
6.1.66.1										
6.1.66.2										
6.1.67										
6.1.67.1										
6.1.67.2										
6.1.68										
6.1.68.1										
6.1.68.2										
6.1.69										
6.1.69.1										
6.1.69.2										
6.1.70										
6.1.70.1										
6.1.70.2										
6.1.71				</						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 442 484,00	0,00	1 304 233,35	x		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 364,00	0,00	546 162,34	x		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 644,00	0,00	172 323,00	x		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 644,00	0,00	801 237,16	x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 924,00	0,00	-151 700,31	2 167 782,25		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 731 200,00	0,00	487 810,00	487 810,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 301 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	872 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	442 400,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	302 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	203 200,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	8.2	8.3	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
Wyszczególnienie								
	Lp	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2018	0,00%	x		x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x		x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,71%	4,29%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	5,50%	8,66%	x	x	x	x
	2021	4,72%	-0,37%	4,14%	8,52%	9,97%	TAK	TAK
	2022	4,63%	3,37%	6,31%	5,58%	7,04%	TAK	TAK
	2023	2,97%	2,22%	5,13%	4,91%	6,37%	TAK	TAK
	2024	2,87%	2,13%	5,00%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	2025	2,73%	1,98%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	2026	0,93%	1,86%	x	2,19%	2,73%	TAK	TAK
	2027	0,66%	1,82%	x	1,84%	2,36%	TAK	TAK
	2028	0,64%	1,79%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK
	2029	0,62%	1,75%	x	2,17%	2,17%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
Up	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 2018	132 941,10	132 941,10	132 941,10	580 512,64	580 512,64	580 512,64	122 174,41	122 174,41	122 174,41
Wykonanie 2019	89 193,00	89 193,00	89 193,00	418 289,00	418 289,00	418 289,00	99 959,00	99 871,21	99 959,00
Plan 3 kw. 2020	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Wykonanie 2020	104 999,49	104 999,49	104 999,49	0,00	0,00	0,00	104 999,49	104 999,49	104 999,49
2021	64 368,00	64 368,00	54 712,80	152 231,00	152 231,00	152 231,00	64 368,00	64 368,00	54 712,80
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2018	725 187,45	725 187,45	663 349,29	725 187,45	0,00	725 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	731 249,00	731 249,00	398 289,00	498 779,00	0,00	498 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 484,00	336 484,00	152 231,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	603 443,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odpisaniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 odpisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOST
mgr inż. Robert Stolarski