

Uchwała Nr XV/104/2020

Rady Gminy Karniewo z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2020-2030

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , tekst jednolity.), **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

§ 1 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2020- 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2 .

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 3 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach - 24 646 366,00 zł z tego :

- *dochody bieżące* - 24 013 853,00,00 zł - zwiększenie z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące o 55 096,00 zł / stypendia , przeprowadzenie wyborów/ oraz pozostałe dochody bieżące - 10 000,00 zł ;
- razem zwiększenie o 65 096,00 zł.
- *dochody majątkowe* - 632 513,00 zł - bez zmian .

Plan wydatków ogółem po zmianach - 24 799 247,00,00 zł , w tym :

- *wydatki bieżące* - 23 240 288,61 zł - zwiększenie o 65 096,00 zł ,
 - *wydatki majątkowe* - 1 558 958,39 zł - bez zmian .
- Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 65 096,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 9 465 914,79 zł / zwiększenie z tyt. umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń/.

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 152 881,00 zł , pokryty przychodami :

- z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 132 879,17 zł ,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych jako nadwyżka - 20 001,83 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 242 881,00 zł , w tym :

- z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w kwocie - 222 879,17 zł - przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości - 132 879,17 zł oraz na rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - 90 000,00 zł ,
- z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w latach poprzednich jako nadwyżka - 20 001,83 zł - na pokrycie deficytu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2020 oraz w latach następujących po roku budżetowym jest niższy , niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Nr XVII/104/2020 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
	Dochody bieżące x	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 przeznaczonej na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	22 102 097,87	21 766 871,43	2 994 389,00	5 298,99	8 106 073,00	7 996 164,40	3 264 946,04	732 603,48	335 226,44	53 700,00	281 526,44	
Wykonanie 2018	25 243 191,35	22 994 779,57	3 091 193,00	11 385,01	8 347 465,00	7 971 014,54	3 573 722,02	787 509,80	2 248 411,76	0,00	2 248 411,76	
Plan 3 kw. 2019	24 042 833,08	22 684 900,90	3 070 284,00	12 000,00	8 302 051,00	7 244 097,90	4 056 468,00	810 000,00	1 357 932,18	10 500,00	1 347 432,18	
Wykonanie 2019	26 078 616,86	24 678 584,68	3 099 286,00	9 719,50	8 415 132,00	9 073 036,70	4 081 430,48	874 607,50	1 400 032,18	26 600,00	1 373 432,18	
2020	24 646 366,00	24 013 853,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	8 181 113,00	4 496 723,00	986 000,00	632 513,00	0,00	632 513,00	
2021	23 946 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	23 946 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

- 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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	25 300 327,83	19 777 671,03	7 424 457,21	0,00	0,00	153 637,15	153 637,15	0,00	5 522 656,80	5 522 656,80	430 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2 200,00	430 000,00	0,00
Wykonanie 2018	24 377 369,21	20 928 841,65	8 020 473,63	0,00	0,00	212 687,12	212 687,12	0,00	3 448 527,56	3 448 527,56	2 303,25		2 303,25	0,00	
Plan 3 kw. 2019	25 227 945,24	21 466 415,79	8 541 122,57	0,00	0,00	227 844,86	227 844,86	0,00	3 761 529,45	3 761 529,45	23 026,23		23 026,23	0,00	
Wykonanie 2019	26 546 320,65	22 813 615,56	8 656 836,97	0,00	0,00	196 741,27	196 741,27	0,00	3 732 705,09	3 732 705,09	12 964,20		12 964,20	0,00	
2020	24 799 247,00	23 240 288,61	9 465 914,79	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 558 958,39	1 558 958,39	0,00		0,00	0,00	
2021	23 251 088,00	22 501 088,00	9 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00		0,00	0,00	
2022	23 298 383,00	22 448 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		0,00	0,00	
2023	23 198 383,00	22 348 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		0,00	0,00	
2024	23 197 587,00	22 347 587,00	9 400 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		0,00	0,00	
2025	23 064 383,00	22 214 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		0,00	0,00	
2026	23 064 383,00	22 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		0,00	0,00	
2027	23 064 383,00	22 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		0,00	0,00	
2028	23 064 383,00	22 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00		0,00	0,00	
2029	23 064 383,00	22 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00		0,00	0,00	
2030	23 065 383,00	22 210 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00		0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							3.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2017	-3 198 229,96	0,00	0,00	5 490 306,60	4 831 000,00	3 198 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	659 306,60	0,00	0,00
Wykonanie 2018	865 822,14	0,00	0,00	1 586 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 866,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 185 112,16	0,00	0,00	1 275 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 112,16	0,00	1 185 112,16
Wykonanie 2019	-467 703,79	0,00	0,00	1 468 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 925,18	0,00	467 703,79
2020	-152 881,00	0,00	0,00	242 881,00	0,00	0,00	0,00	20 001,83	20 001,83	0,00	222 879,17	0,00	132 879,17
2021	695 295,00	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	705 210,00	705 210,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 295,00	695 295,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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	8 694 854,60	0,00	1 989 200,40	2 648 507,00			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	7 711 091,00	0,00	2 065 937,92	3 652 804,56			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 621 091,00	0,00	1 218 485,11	2 493 597,27			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 421 091,00	0,00	1 864 969,12	3 333 894,30			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 091,00	0,00	773 564,39	1 016 445,39			
2021	X	X	X	X	0,00	6 635 796,00	0,00	1 245 295,00	1 245 295,00			
2022	X	X	X	X	0,00	5 987 796,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 339 796,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 691 000,00	0,00	1 398 796,00	1 398 796,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 909 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	3 127 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 345 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 563 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	781 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,75%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,43%	8,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,39%	12,30%	X	X	X	X
2020	0,57%	6,28%	5,05%	12,20%	13,63%	TAK	TAK
2021	4,40%	9,02%	7,89%	8,94%	10,37%	TAK	TAK
2022	4,10%	9,23%	8,22%	6,99%	8,41%	TAK	TAK
2023	4,10%	9,80%	8,85%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	4,11%	9,78%	8,86%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,50%	X	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,40%	X	9,15%	9,71%	TAK	TAK
2027	4,95%	10,24%	X	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,12%	X	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	4,95%	9,99%	X	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2030	4,95%	9,87%	X	10,12%	10,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 874 326,77	1 874 326,77	1 874 326,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	17 689,00	17 689,00	17 689,00	1 015 790,00	1 015 790,00	1 015 790,00	27 800,00	27 800,00	17 689,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 015 790,00	1 015 790,00	1 015 790,00	27 800,00	27 800,00	17 689,00	
2020	17 689,00	17 689,00	17 689,00	491 513,00	491 513,00	491 513,00	43 300,00	43 300,00	27 551,79	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	2 399 367,97	2 399 367,97	1 483 574,00	2 408 414,41	61 506,00	2 346 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	764 995,07	764 995,07	455 671,00	926 891,81	161 896,74	764 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 230 029,23	2 230 029,23	961 993,00	3 251 029,23	913 800,00	2 337 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 219 931,15	2 219 931,15	961 993,00	3 214 417,73	887 856,58	2 326 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	776 036,91	776 036,91	491 513,00	1 730 936,91	954 900,00	776 036,91	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x			
Wykonanie 2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2022	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2023	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2024	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2025	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2026	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2027	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2028	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2029	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2030	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieściu 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska