

UCHWAŁA NR XVI/131/2020
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2019-2026

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Żołyń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żołyń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2020-2026 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żołyń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2020-2026, załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

toif
mgr Piotr Foryt

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 620.582,20 zł, z tytułu:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 64.212,20 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł,
 - rezerwy subwencji oświatowej – 56.370,00 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1.719.554,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa – Fundusz dróg Samorządowych.
3. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i zmian w przeniesieniach planu wydatków budżetu gminy, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2020 r. o kwotę 89.288,20 zł i zmniejsza się plany wydatków majątkowych budżetu Gminy Żołyńia na 2020 r. o kwotę 1.118.260,00 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 31 lipca 2020 r. , Zarządzeniem nr 37/2020 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 27 sierpnia 2020 r. i Uchwałą Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Żołyńia z dnia 28 września 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Żółynia z dnia 28 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	28 204 054,31	27 983 279,31	3 136 346,00	10 141 377,00	10 271 932,33	4 394 494,44	2 450 743,62	220 775,00	206 128,59	14 646,41				
Wykonanie 2018	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65				
Plan 3 kw. 2019	33 383 373,35	30 270 849,25	4 285 668,00	10 962 190,00	10 190 564,25	4 822 427,00	2 518 467,00	3 112 524,10	470 000,00	2 642 534,10				
Wykonanie 2019	34 936 082,62	33 076 293,63	4 326 162,00	11 321 291,00	12 320 781,16	5 039 790,02	2 648 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17				
2020	41 190 958,07	39 477 714,07	8 317 815,00	11 336 490,00	13 586 609,07	6 206 800,00	2 739 900,00	1 713 244,00	380 000,00	1 333 244,00				
2021	34 301 500,00	34 201 500,00	4 450 000,00	11 471 000,00	12 835 500,00	5 415 000,00	2 767 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2022	31 913 300,00	31 813 300,00	4 650 000,00	8 572 000,00	13 092 200,00	5 469 100,00	2 794 970,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2023	35 447 800,00	35 447 800,00	4 850 000,00	11 690 000,00	13 354 000,00	5 523 800,00	2 822 900,00	0,00	0,00	0,00				
2024	36 985 100,00	36 985 100,00	5 050 000,00	11 805 000,00	13 621 100,00	5 579 000,00	2 851 100,00	0,00	0,00	0,00				
2025	36 730 300,00	36 730 300,00	5 250 000,00	11 922 000,00	13 893 500,00	5 634 800,00	2 879 600,00	0,00	0,00	0,00				
2026	37 384 600,00	37 384 600,00	5 450 000,00	12 042 000,00	14 171 400,00	5 691 200,00	2 908 300,00	0,00	0,00	0,00				
2027	38 057 500,00	38 057 500,00	5 650 000,00	12 162 000,00	14 454 800,00	5 760 700,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	38 740 000,00	38 740 000,00	5 850 000,00	12 280 000,00	14 743 000,00	5 837 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	39 510 000,00	39 510 000,00	6 050 000,00	12 400 000,00	14 990 000,00	6 040 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00				

2030	40 300 000,00	40 300 000,00	6 250 000,00	30 000,00	12 520 000,00	15 290 000,00	6 210 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 100 000,00	41 100 000,00	6 450 000,00	30 000,00	12 650 000,00	15 600 000,00	6 370 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną 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 pozycje obejmują 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	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									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			
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 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,80		
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00		
Plan 3 kw. 2019	33 387 580,63	28 598 627,12	12 073 947,70	0,00	0,00	295 000,00	0,00	67 200,00	0,00	4 788 953,51	4 788 953,51	0,00		
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09		
2020	40 402 947,80	35 845 165,80	13 090 398,43	0,00	0,00	290 000,00	0,00	48 000,00	0,00	4 557 782,00	0,00	0,00		
2021	33 141 500,00	31 641 500,00	13 289 800,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	30 300,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2022	31 627 100,00	30 127 100,00	13 555 600,00	0,00	0,00	314 400,00	0,00	15 500,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00		
2023	34 397 800,00	32 887 800,00	13 826 000,00	0,00	0,00	277 900,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2024	36 025 100,00	34 525 100,00	14 103 000,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2025	35 760 300,00	34 260 300,00	14 385 000,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2026	36 304 600,00	34 804 600,00	14 673 000,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2027	37 757 500,00	36 257 500,00	14 970 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2028	38 440 000,00	36 940 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2029	39 210 000,00	37 710 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2030	40 000 000,00	38 500 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2031	40 700 000,00	39 200 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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 2017	775 621,79	1 357 500,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00		
Wykonanie 2018	587 152,15	1 610 000,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	0,00	305 555,13	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-4 207,28	2 196 707,26	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00		
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00		
2020	788 010,27	788 010,27	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	400 000,00	400 000,00	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 wstępnej 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	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	859 900,00	609 900,00	250 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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 znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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				
Lp													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	121 635,87	2 131 564,35	2 218 997,69		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	127 309,35	1 672 222,13	2 368 929,41		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 548,27	3 632 548,27		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 686 200,00	1 686 200,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę 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 związków współtworzonego przez jednostkę 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,60%	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,21%	12,40%	x	x	x	x
2020	9,73%	15,15%	16,62%	14,51%	14,33%	TAK	TAK
2021	5,54%	13,63%	14,10%	15,06%	14,88%	TAK	TAK
2022	3,13%	10,69%	11,22%	14,55%	14,37%	TAK	TAK
2023	6,01%	12,80%	12,80%	13,98%	13,96%	TAK	TAK
2024	5,06%	11,48%	11,48%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	5,06%	11,63%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	5,25%	11,71%	x	12,26%	12,37%	TAK	TAK
2027	1,57%	7,92%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2028	1,54%	7,79%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2029	1,43%	7,54%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2030	1,40%	7,40%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	1,65%	7,53%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
		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	9.1.1.1			9.2.1.1	9.3.1.1			
Wyszczególnienie	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	201 991,40	201 991,40	201 991,40	1 692 510,57	0,00	1 692 510,57	363 951,94	363 951,94	363 951,94	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	0,00	165 873,95	1 586 989,64	0,00	1 586 989,64	165 425,54	0,00	165 425,54	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydługiwanie się zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 648 010,27	176 141,25	176 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	400 000,00	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 wyliczeniu 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 wklejonej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycji §.3 – §.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

toif
mgr Piotr Foryt