

ZARZĄDZENIE NR 42/2020
WÓJTA GMINY ZBÓJNO
z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/90/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2020-2030, zmienionej:

- uchwałą Nr XVI/93/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2020 r.,

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 42/2020
z dnia 2020-05-19

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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
Wykonanie 2017	21 639 883,86	20 142 134,31	1 454 201,00	15 055,87	7 555 997,00	8 074 043,54	3 042 836,90	881 487,97	1 497 749,55	99 162,00	1 398 587,55
Wykonanie 2018	22 904 318,48	21 109 682,27	2 032 696,00	35 870,74	7 506 444,00	8 056 933,43	3 477 738,10	883 003,51	1 794 636,21	42 336,40	1 752 299,81
Plan 3 kw. 2019	23 092 158,76	21 040 180,76	2 262 150,00	27 216,00	8 356 894,00	7 089 838,76	3 304 082,00	945 000,00	2 051 978,00	22 730,00	2 029 248,00
2020	24 219 500,53	22 391 884,53	2 811 936,00	22 684,00	8 438 865,00	7 796 747,33	3 321 652,20	980 000,00	1 827 616,00	17 405,00	1 810 211,00
2021	24 231 478,00	23 214 000,00	2 941 000,00	23 000,00	8 439 000,00	8 466 000,00	3 345 000,00	1 021 000,00	1 017 478,00	17 478,00	1 000 000,00
2022	23 453 925,00	23 443 000,00	3 074 000,00	23 000,00	8 439 000,00	8 466 000,00	3 441 000,00	1 063 000,00	10 925,00	10 925,00	0,00
2023	23 683 000,00	23 677 000,00	3 209 000,00	24 000,00	8 439 000,00	8 466 000,00	3 539 000,00	1 107 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2024	23 884 000,00	23 878 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2025	24 090 640,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00
2026	24 089 010,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00
2027	24 088 480,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00
2028	24 085 390,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
2029	24 085 000,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 085 000,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	0,00	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	25 728 164,40	19 043 849,11	7 140 963,12	0,00	0,00	45 922,97	0,00	0,00	6 684 315,29	6 684 315,29	1 600 199,00
Wykonanie 2018	24 837 690,96	20 146 534,63	8 059 473,10	0,00	0,00	123 360,07	1 946,93	0,00	4 691 156,33	4 691 156,33	461 771,68
Plan 3 kw. 2019	23 687 705,76	20 181 409,76	8 612 671,00	0,00	0,00	170 300,00	1 000,00	0,00	3 506 296,00	3 506 296,00	25 000,00
2020	25 484 631,53	21 298 799,53	8 938 613,00	0,00	0,00	170 500,00	1 000,00	2 000,00	4 185 832,00	4 185 832,00	75 000,00
2021	23 542 730,00	21 935 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	1 500,00	1 607 730,00	1 607 730,00	0,00
2022	22 444 386,00	22 217 000,00	9 502 700,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	1 000,00	227 386,00	227 386,00	0,00
2023	22 702 744,00	22 626 000,00	9 773 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	500,00	76 744,00	76 744,00	0,00
2024	22 989 317,00	22 787 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	202 317,00	202 317,00	0,00
2025	23 232 203,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	177 203,00	177 203,00	0,00
2026	23 267 687,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	212 687,00	212 687,00	0,00
2027	23 286 877,53	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	231 877,53	231 877,53	0,00
2028	23 635 390,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	580 390,00	580 390,00	0,00
2029	23 845 000,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2030	23 886 129,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	831 129,00	831 129,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-4 088 280,54	0,00	5 108 662,94	4 077 998,19	4 077 998,19	296 300,75	0,00	734 364,00	10 282,35
Wykonanie 2018	-1 933 372,48	0,00	3 228 539,40	2 489 407,00	1 933 372,48	0,00	0,00	739 132,40	0,00
Plan 3 kw. 2019	-595 547,00	0,00	1 484 824,00	1 085 746,00	595 547,00	0,00	0,00	399 078,00	0,00
2020	-1 265 131,00	0,00	2 187 440,00	1 622 309,00	700 000,00	0,00	0,00	565 131,00	565 131,00
2021	688 748,00	688 748,00	130 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 123,00	0,00
2022	1 009 539,00	1 009 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 256,00	980 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	894 683,00	894 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	858 437,00	858 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	821 323,00	821 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	801 602,47	801 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	198 871,00	198 871,00	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 zaciąganiem 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	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	843 406,36	843 406,36	459 954,00	459 954,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	889 277,00	889 277,00	299 074,00	299 074,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	922 309,00	922 309,00	253 438,00	253 438,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	818 871,00	818 871,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 539,00	1 009 539,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	980 256,00	980 256,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	894 683,00	894 683,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	858 437,00	858 437,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 323,00	821 323,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	801 602,47	801 602,47	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	198 871,00	198 871,00	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	4 531 112,19	0,00	1 098 285,20	2 128 949,95	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 177 112,83	0,00	963 147,64	1 702 280,04	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 373 581,83	0,00	858 771,00	1 257 849,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 582,47	0,00	1 093 085,00	1 658 216,00	
2021	x	x	x	x	0,00	6 254 711,47	0,00	1 279 000,00	1 409 123,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 245 172,47	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 264 916,47	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 370 233,47	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 511 796,47	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 690 473,47	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	888 871,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	438 871,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	198 871,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,38%	6,32%	x	x	x	x
2020	5,73%	8,71%	7,66%	7,98%	9,25%	TAK	TAK
2021	6,47%	9,80%	8,79%	7,23%	8,50%	TAK	TAK
2022	7,50%	9,15%	8,26%	7,59%	8,86%	TAK	TAK
2023	7,03%	7,70%	6,95%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	6,43%	7,71%	7,12%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	5,97%	7,07%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	5,60%	6,93%	x	8,22%	8,77%	TAK	TAK
2027	5,34%	6,80%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2028	2,98%	6,70%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2029	1,58%	6,64%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2030	1,29%	6,61%	x	7,08%	7,08%	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	32 550,00	32 550,00	27 433,14	674 607,64	674 607,64	674 607,64	32 550,00	32 550,00	27 433,14
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 002 505,09	1 002 505,09	1 002 505,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	235 892,00	235 892,00	213 640,94	2 005 048,00	2 005 048,00	2 005 048,00	236 733,00	236 733,00	209 366,94
2020	134 768,00	134 768,00	134 053,00	1 810 211,00	1 810 211,00	1 810 211,00	142 987,20	142 987,20	140 223,46
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	347,00	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						
	Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 029 127,44	2 029 127,44	996 590,91	5 566 033,32	5 841,00	5 560 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 063 934,13	2 063 934,13	1 068 008,29	3 135 743,43	28 841,00	3 106 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 918 896,00	2 918 896,00	1 562 501,00	3 426 326,00	302 433,00	3 123 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 238 171,00	2 238 171,00	1 322 257,00	4 159 501,20	151 287,20	4 008 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 227 730,00	1 227 730,00	1 000 000,00	1 608 077,00	347,00	1 607 730,00	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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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	281 250,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	843 406,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	889 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	921 301,00	435,66	435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	859 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	830 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	774 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	738 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	701 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	681 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

^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.

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do WPF:

- zaktualizowano plan dochodów i wydatków na rok 2020 zgodnie z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na dzień 19.05.2020 r.
- wprowadzono zmiany w zakresie kwot rozchodów z tytułu zaplanowanego w 2020 r. kredytu bankowego w latach 2021-2030,
- zaktualizowano planowaną kwotę długu oraz plan wydatków majątkowych w poszczególnych latach.