

U C H W A Ł A Nr XXI/132/2020
z dnia 27 maja 2020 r.
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2020-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 31 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje,

- § 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok wprowadza zmiany, w dostosowaniu do wprowadzonych zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów, wydatków, przychodów i określenia deficytu budżetu.
2. Określa WPF Gminy po zmianach wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020- 2028, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/132/2020 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 - 2028.

RADA GMINY
Nowy Żmigród

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | w tym: | | | | |
| 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 | 39 383 153,70 | 35 639 493,11 | 3 052 700,00 | 15 000,00 | 14 728 576,00 | 14 646 337,66 | 905 509,00 | 905 509,00 | 3 743 660,59 | 29 599,25 | 2 457 330,00 | |
| Wykonanie 2018 | 42 682 700,81 | 37 462 140,75 | 3 576 239,00 | 21 037,57 | 15 873 460,00 | 14 777 431,05 | 928 266,59 | 928 266,59 | 5 220 560,06 | 99 388,06 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 39 180 415,73 | 37 729 858,82 | 3 837 051,00 | 22 000,00 | 16 443 643,00 | 13 360 230,43 | 807 586,00 | 807 586,00 | 1 450 556,91 | 110 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 41 810 772,78 | 39 507 646,79 | 3 873 312,00 | 23 223,65 | 17 114 305,00 | 15 680 247,53 | 2 768 108,36 | 920 151,20 | 2 303 125,99 | 96 563,08 | 0,00 | |
| 2020 | 41 547 559,13 | 41 262 559,13 | 3 852 476,00 | 23 000,00 | 17 830 254,00 | 15 096 960,93 | 4 459 868,20 | 1 126 349,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 41 850 000,00 | 41 600 000,00 | 3 770 000,00 | 22 700,00 | 17 700 000,00 | 14 800 000,00 | 5 307 300,00 | 1 056 349,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 41 500 000,00 | 41 300 000,00 | 3 590 300,00 | 22 800,00 | 17 500 000,00 | 15 680 000,00 | 4 506 900,00 | 1 025 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 41 120 000,00 | 41 000 000,00 | 3 405 100,00 | 22 850,00 | 17 500 000,00 | 15 250 000,00 | 4 822 050,00 | 1 030 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 41 120 000,00 | 41 000 000,00 | 3 406 000,00 | 22 900,00 | 17 450 000,00 | 14 100 000,00 | 4 821 100,00 | 1 030 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 41 100 000,00 | 41 000 000,00 | 3 405 500,00 | 22 920,00 | 17 400 000,00 | 14 150 000,00 | 4 871 580,00 | 1 030 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 41 100 000,00 | 41 000 000,00 | 3 410 000,00 | 22 950,00 | 17 400 000,00 | 14 200 000,00 | 4 857 050,00 | 1 030 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 41 100 000,00 | 41 000 000,00 | 3 420 000,00 | 22 950,00 | 17 400 000,00 | 14 200 000,00 | 4 857 050,00 | 1 030 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 41 170 000,00 | 41 070 000,00 | 3 400 000,00 | 22 700,00 | 17 400 000,00 | 14 300 000,00 | 4 917 628,64 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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, 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 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 | 39 559 093,67 | 34 226 285,93 | 12 806 045,00 | 0,00 | 0,00 | 247 639,27 | 0,00 | 78 000,00 | 5 332 807,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 46 365 774,41 | 35 963 437,51 | 13 991 189,79 | 0,00 | 0,00 | 284 431,96 | 0,00 | 76 000,00 | 10 402 336,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 39 625 415,73 | 37 041 927,64 | 15 165 806,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 2 583 488,09 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 40 658 608,64 | 37 772 250,29 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 2 886 358,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 41 968 887,16 | 40 420 678,17 | 16 427 521,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 1 548 208,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 40 735 000,00 | 38 550 000,00 | 16 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 2 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 40 050 000,00 | 38 480 000,00 | 16 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 39 285 853,40 | 38 500 000,00 | 16 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 785 853,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 39 272 000,00 | 38 500 000,00 | 16 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 39 244 600,00 | 38 500 000,00 | 16 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 744 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 40 065 667,48 | 39 500 000,00 | 16 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 667,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 39 920 000,00 | 39 320 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 40 109 701,09 | 39 620 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 489 701,09 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 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 | | 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 | -175 939,97 | 0,00 | 2 826 807,22 | 2 811 328,64 | 175 939,97 | 0,00 | 0,00 | 15 478,58 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -3 683 073,60 | 0,00 | 5 519 534,61 | 4 380 000,00 | 3 683 073,60 | 0,00 | 0,00 | 1 139 534,61 | 1 139 534,61 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -445 000,00 | 0,00 | 1 998 777,28 | 1 806 527,04 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 250,24 | 192 250,24 | |
| Wykonanie 2019 | 1 152 164,14 | 1 152 164,14 | 1 553 777,28 | 1 361 527,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 250,24 | 192 250,24 | |
| 2020 | -421 328,03 | 0,00 | 2 055 660,55 | 1 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 660,55 | 421 328,03 | |
| 2021 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 834 146,60 | 1 834 146,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 855 400,00 | 1 855 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 034 332,52 | 1 034 332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 060 298,91 | 1 060 298,91 | 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | 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 | 1 511 332,64 | 1 511 332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 210,77 | 1 644 210,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 777,28 | 1 553 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 777,28 | 1 553 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 332,52 | 1 634 332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 146,60 | 1 834 146,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 400,00 | 1 855 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 332,52 | 1 034 332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 298,91 | 1 060 298,91 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------------|------|---|--------------------------|---|--|--|-----|---|-----|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 9 376 971,56 | 0,00 | 1 413 207,18 | 1 428 685,76 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 12 112 760,79 | 0,00 | 1 498 703,24 | 2 638 237,85 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 12 365 510,55 | 0,00 | 687 931,18 | 880 181,42 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 11 920 510,55 | 0,00 | 1 735 396,50 | 1 927 646,74 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 377 178,03 | 0,00 | 841 880,96 | 1 806 541,51 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 10 262 178,03 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 8 812 178,03 | 0,00 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 6 978 031,43 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 5 130 031,43 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 3 274 631,43 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 240 298,91 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 060 298,91 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | | | |

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 | 6,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 7,04% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 4,09% | 3,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 8,62% | 7,69% | x | x | x | x |
| 2020 | 7,08% | 4,33% | 4,31% | 5,61% | 7,08% | NIE | TAK |
| 2021 | 4,78% | 12,26% | 12,31% | 4,87% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,54% | 11,89% | 11,79% | 6,63% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,98% | 10,56% | 10,17% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,65% | 10,07% | 9,74% | 11,42% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,62% | 10,02% | x | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,42% | 6,16% | x | 9,03% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,85% | 6,72% | x | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,30% | 5,75% | x | 9,67% | 9,67% | 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 | 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 ustawy | środki określone 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 ustawy ^x | 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 | 847 689,57 | 620 434,29 | 847 689,57 | 2 457 333,00 | 0,00 | 2 457 333,00 | 1 024 194,84 | 544 798,91 | 914 126,81 |
| Wykonanie 2018 | 310 606,36 | 310 506,36 | 310 606,36 | 4 004 773,70 | 0,00 | 4 004 773,70 | 310 506,36 | 310 506,36 | 310 506,36 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | 4 496 112,87 | 0,00 | 2 062 435,97 | 4 950 113,51 | 4 033,84 | 4 946 079,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 557 092,31 | 0,00 | 4 536 906,46 | 7 418 406,08 | 0,00 | 7 418 406,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 577 869,69 | 0,00 | 577 869,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 577 869,69 | 0,00 | 577 869,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| 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: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 1 511 332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 644 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 553 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 1 553 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 634 332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 834 146,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 855 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 674 332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 619 298,91 | 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Strzelec
 Henryk Strzelec