

**Uchwała Nr XIX/130/2020
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie : wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze
na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst. Dz. U. 2020.713) oraz art. 226, art.227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ust. 1 późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2020-2030, wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 1 , które są wynikiem upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w **kwocie 1.990,878 zł.**

Zobowiązanie dotyczy operacji „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – realizacja operacji Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu zg. z umową podpisaną z Samorządem Województwa Podkarpackiego.

§ 2

1. W załączniku N1 1 w roku 2021 zwiększają się dochody ogółem o kwotę **1.990.878 zł**, w tym : dochody bieżące o kwotę – 960.963 zł, dochody majątkowe o kwotę 1.029.915 zł,
2. W załączniku Nr 1 w roku 2021 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.990.878 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.990.878 zł,

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2030 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Byrwa
Małgorzata Byrwa

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2020 – 2030

1. W związku z upoważnieniem Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu”, niezbędne jest wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Zmianie uległy dane w Załączniku Nr 1, spowodowane zwiększeniem dochodów i wydatków jak niżej:
 - w załączniku Nr 1 poz.1 w roku 2021 zwiększają się dochody ogółem o kwotę **1.990.878 zł**, w tym : dochody bieżące poz.1.1 o kwotę 960.963 zł, dochody majątkowe poz.1. o kwotę – 1.029.915 zł,
 - w załączniku Nr 1 poz. 2 w roku 2021 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.990.878 zł**, w tym wydatki majątkowe poz.2.2 o kwotę 1.990.878 zł,

Ustawa o finansach publicznych zakłada zastosowanie od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Planowana łączna spłata zobowiązań przedstawia się następująco:

w 2020 roku 3,52 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku	13,03 % (poz. 8.3)
w 2021 roku 3,54 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku	9,19 % (poz.8.3)
w 2022 roku 4,33 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku	8,57 % (poz.8.3)
w 2023 roku 2,82 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku	7,54 % (poz. 8.3)
w 2024 roku 2,95 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku	8,72 % (poz.8.3)
w 2025 roku 2,87 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku	8,69 % (poz.8.3)
w 2026 roku 2,32 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku	7,77 % (poz. 8.3)
w 2027 roku 2,17 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku	7,53 % (poz.8.3)
w 2028 roku 0,77 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku	7,89 % (poz.8.3)
w 2029 roku 0,54 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku	7,31 % (poz.8.3)
w 2030 roku 0,47 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku	6,97 % (poz.8.3)

Zatem nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art.243 Ustawy o finansach publicznych. Poz. „8.3” i „8.3.1” prognozy wskazuje możliwy dopuszczalny – maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art.243 Ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie w pozycji „8.4” i „8.4.1”, została ujęta informacja o formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030 relacji, o której mowa w art.243 Ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Byrwa
Małgorzata Byrwa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr XIX/130/2020
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
Lp	f	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	30 182 392,94	30 054 357,67	2 487 837,00	72 631,89	11 474 430,00	11 703 572,38	1 466 920,56	1 052 747,80	128 035,27	59 570,00	31 083,27	
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	11 941 479,56	1 439 608,49	1 043 688,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64	
Plan 3 kw. 2019	44 540 166,56	34 009 565,31	3 255 814,00	71 000,00	12 868 430,00	13 172 839,74	1 724 238,00	1 066 781,00	10 530 601,25	300 000,00	10 230 601,25	
Wykonanie 2019	44 661 104,15	35 957 277,84	3 286 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31	
2020	39 489 041,17	38 634 625,56	3 314 767,00	80 000,00	15 994 561,00	13 677 561,55	5 567 736,01	1 148 700,00	854 415,61	350 000,00	504 415,61	
2021	41 456 823,00	39 026 908,00	3 415 901,00	85 000,00	15 892 877,00	13 037 767,00	6 595 363,00	1 188 700,00	2 429 915,00	300 000,00	2 129 915,00	
2022	39 605 527,00	38 655 527,00	3 505 900,00	90 000,00	15 995 000,00	13 394 227,00	5 670 400,00	1 198 700,00	950 000,00	150 000,00	800 000,00	
2023	40 160 000,00	39 560 000,00	3 525 900,00	90 000,00	16 005 000,00	13 484 100,00	6 455 000,00	1 228 700,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2024	40 160 000,00	40 060 000,00	3 525 900,00	90 000,00	16 005 000,00	13 493 685,00	6 945 415,00	1 228 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	40 200 000,00	40 120 000,00	3 530 000,00	91 000,00	16 010 000,00	13 495 000,00	6 994 000,00	1 240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2026	40 220 000,00	40 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	16 020 000,00	13 498 000,00	7 004 000,00	1 240 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2027	40 230 000,00	40 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	16 040 000,00	13 500 000,00	7 007 000,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	40 235 000,00	40 185 000,00	3 542 000,00	95 000,00	16 040 000,00	13 500 500,00	7 007 500,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	40 240 000,00	40 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	16 043 000,00	13 500 000,00	7 008 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2030	40 245 000,00	40 195 000,00	3 545 000,00	95 000,00	16 045 000,00	13 500 000,00	7 010 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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:		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	wydatki na obsługę długu ^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			
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	32 113 853,58	27 288 045,88	10 909 662,91	0,00	0,00	235 002,92	11 166,00	11 166,00	4 825 807,70	4 825 807,70	3 962 628,36
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 690 625,90	12 252 963,91	0,00	0,00	231 635,23	0,00	0,00	3 596 816,86	3 596 816,86	821 674,99
Plan 3 kw. 2019	43 695 400,20	32 313 386,81	14 434 505,40	0,00	0,00	175 700,00	0,00	0,00	11 382 013,39	11 382 013,39	11 382 013,39
Wykonanie 2019	43 459 451,20	33 651 666,66	14 340 446,87	0,00	0,00	185 395,41	0,00	0,00	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54
2020	40 092 525,15	37 834 748,44	17 192 087,91	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 257 776,71	2 257 776,71	715 584,54
2021	40 706 878,00	36 884 000,00	17 178 297,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 822 878,00	3 822 878,00	500 000,00
2022	38 706 472,00	37 149 472,00	17 178 297,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00	1 000 000,00	557 000,00
2023	39 609 707,00	37 552 707,00	17 578 297,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00
2024	39 540 179,00	37 683 179,00	17 578 297,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
2025	39 560 179,00	38 123 000,00	17 678 297,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 437 179,00	1 437 179,00	0,00
2026	39 730 179,00	38 304 000,00	17 728 297,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 426 179,00	1 426 179,00	0,00
2027	39 746 426,22	38 586 247,22	17 778 297,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 160 179,00	1 160 179,00	0,00
2028	40 075 244,50	38 945 065,50	17 828 297,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 130 179,00	1 130 179,00	0,00
2029	40 120 179,00	39 040 000,00	17 878 297,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 080 179,00	1 080 179,00	0,00
2030	40 125 177,00	39 045 000,00	17 928 297,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 080 177,00	1 080 177,00	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	-1 931 460,64	0,00	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00	506 416,00	0,00
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	844 766,36	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00
2020	-603 483,98	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	143 483,98	143 483,98
2021	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 055,00	899 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 293,00	550 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 821,00	619 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639 821,00	639 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	489 821,00	489 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 573,78	483 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	159 755,50	159 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	119 821,00	119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 823,00	119 823,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		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 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	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 800,00	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 800,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	899 055,00	899 055,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 293,00	550 293,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	619 821,00	619 821,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	639 821,00	639 821,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	489 821,00	489 821,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	483 573,78	483 573,78	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	159 755,50	159 755,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	119 821,00	119 821,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	119 823,00	119 823,00	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 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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	8 671 167,65	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 771 729,28	0,00	1 696 178,50	1 871 212,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	799 877,12	943 361,10
2021	x	x	x	x	0,00	4 081 784,28	0,00	2 142 908,00	2 142 908,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 182 729,28	0,00	1 506 055,00	1 506 055,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 632 436,28	0,00	2 007 293,00	2 007 293,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 012 615,28	0,00	2 376 821,00	2 376 821,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 372 794,28	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	882 973,28	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	399 399,50	0,00	1 593 752,78	1 593 752,78
2028	x	x	x	x	0,00	239 644,00	0,00	1 239 934,50	1 239 934,50
2029	x	x	x	x	0,00	119 823,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

^{B)} 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	16,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,98%	10,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,70%	11,77%	x	x	x	x
2020	3,52%	3,84%	5,24%	13,03%	13,48%	TAK	TAK
2021	3,54%	8,90%	10,05%	9,19%	9,64%	TAK	TAK
2022	4,33%	6,73%	7,33%	8,57%	9,02%	TAK	TAK
2023	2,82%	8,41%	8,79%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2024	2,95%	9,57%	9,94%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	2,87%	7,97%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2026	2,23%	7,32%	x	7,77%	8,16%	TAK	TAK
2027	2,17%	6,33%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2028	0,77%	4,82%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2029	0,54%	4,40%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2030	0,47%	4,33%	x	6,97%	6,97%	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	33 072,30	0,00	0,00	128 035,27	128 035,27	128 035,27	36 747,00	12 747,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 657 846,25	9 657 846,25	9 657 846,25	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Wykonanie 2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 958 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2020	178 814,85	178 814,85	178 814,85	504 415,61	504 415,61	504 415,61	196 999,85	196 999,85	178 814,85
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										
	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 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	3 962 628,36	3 962 628,36	3 062 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	8 519 489,34	8 519 489,34	8 519 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 541 672,33	7 541 672,33	7 541 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	152 095,54	152 095,54	152 095,54	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	
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								
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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	959 092,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	899 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	550 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	619 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	639 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	489 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	483 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	159 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	119 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w ilimicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje pochodowe.

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. 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 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 GMINY
M. Bywała
Małgorzata Bywała