

Uchwała nr XIV / 50 / 19
Rady Gminy Czerwin
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Czerwin na lata 2020- 2030.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czerwin na lata 2020- 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc uchwała nr IV / 19 / 18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2019 - 2034 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV / 50 / 19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwlin na lata 2020 - 2030

z tego:											
z tego:											w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe X	w tym:	
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	23 640 491,68	21 101 690,68	2 259 992,00	20 659,33	5 561 431,00	7 425 299,44	5 834 308,91	3 467 077,28	2 538 801,00	44 805,00	2 493 996,00
Wykonanie 2018	23 576 137,44	21 988 553,49	2 963 373,00	21 859,86	5 628 571,00	7 378 328,42	5 996 421,21	3 536 734,12	1 587 583,95	48 768,90	1 457 455,36
Plan 3 kw. 2019	23 051 261,96	21 607 453,96	2 893 206,00	7 735,00	5 569 138,00	6 944 611,79	6 192 763,17	3 393 918,00	1 443 808,00	100 000,00	1 343 808,00
Wykonanie 2019	23 051 261,00	21 607 453,00	2 893 206,00	7 735,00	5 569 138,00	6 944 611,79	5 898 614,00	3 393 918,00	1 443 808,00	100 000,00	1 343 808,00
2020	21 996 739,00	21 896 739,00	2 858 694,00	7 735,00	5 744 316,00	6 678 645,00	6 607 349,00	3 579 379,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	22 500 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 400 000,00	22 400 000,00	2 850 000,00	7 000,00	5 800 000,00	6 880 000,00	6 863 000,00	3 580 000,00	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 wykazujących 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 szczególnym zasobem wykonawstwa 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
							odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu 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 wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	24 076 849,86	18 361 600,84	6 900 752,33	0,00	0,00	225 042,53	0,00	0,00	5 715 249,02	5 715 249,02	0,00	
Wykonanie 2018	23 046 820,93	19 071 374,06	7 217 138,99	0,00	0,00	201 450,44	0,00	0,00	3 975 446,87	3 975 446,87	781 067,00	
Plan 3 kw. 2019	24 813 012,96	20 848 674,96	8 305 110,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 964 338,00	3 964 338,00	386 977,00	
Wykonanie 2019	24 519 338,00	20 555 000,00	8 305 110,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 964 338,00	0,00	0,00	
2020	22 614 811,00	21 874 811,00	8 947 107,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	
2021	21 645 200,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 145 200,00	0,00	0,00	
2022	21 645 200,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 145 200,00	0,00	0,00	
2023	21 645 200,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 145 200,00	0,00	0,00	
2024	21 545 200,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 045 200,00	0,00	0,00	
2025	21 545 200,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 045 200,00	0,00	0,00	
2026	21 544 470,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 044 470,00	0,00	0,00	
2027	21 544 470,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 044 470,00	0,00	0,00	
2028	21 544 470,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 044 470,00	0,00	0,00	
2029	21 544 470,00	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 044 470,00	0,00	0,00	
2030	21 544 431,35	20 500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 044 431,35	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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	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	-436 358,18	0,00	216 990,73	216 990,73	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2018	529 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 761 751,00	0,00	2 660 851,00	2 660 851,00	1 761 751,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2019	-1 468 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2020	-618 072,00	0,00	1 517 172,00	1 517 172,00	618 072,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2021	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2022	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2023	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2024	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2025	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2026	855 530,00	855 530,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2027	855 530,00	855 530,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2028	855 530,00	855 530,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2029	855 530,00	855 530,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2030	855 568,65	855 568,65	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			w tym:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 359,17	973 359,17	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	899 100,00	899 100,00	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	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	855 530,00	855 530,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	855 530,00	855 530,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	855 530,00	855 530,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	855 530,00	855 530,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	855 568,65	855 568,65	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
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	7 145 224,73	0,00	2 740 089,84	2 740 089,84	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 171 865,56	0,00	2 917 179,43	2 917 179,43	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 933 616,65	0,00	758 779,00	758 779,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 052 453,00	1 052 453,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 688,65	0,00	21 928,00	21 928,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 696 888,65	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 842 088,65	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 987 288,65	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 132 488,65	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 277 688,65	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 422 158,65	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 566 628,65	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 711 098,65	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	855 568,65	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,22%	5,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,54%	7,86%	x	x	x	x
2020	7,22%	1,46%	0,80%	15,51%	16,17%	TAK	TAK
2021	6,80%	13,53%	12,89%	8,99%	9,65%	TAK	TAK
2022	6,28%	13,02%	12,88%	6,52%	7,18%	TAK	TAK
2023	6,28%	13,02%	12,89%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	6,47%	13,21%	12,24%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2025	6,47%	13,21%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2026	6,48%	13,21%	x	10,67%	10,86%	TAK	TAK
2027	6,48%	13,21%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	6,16%	12,89%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2029	6,16%	12,89%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2030	5,83%	12,56%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	w tym:			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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
					bieżące	majątkowe				
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	212 579,69	212 579,69	140 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	31 067,00	31 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	36 977,00	36 977,00	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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
			w tym:			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.1	10.7.2		10.7.2.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	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	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 dotyczyła w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 pożyczki 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 wyłączeniu 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, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszcza

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2020–2030**

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	21 896 739
Dochody majątkowe	100 000,00
Dochody budżetu	21 996 739

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	21 874 811
Wydatki majątkowe	740 000
Wydatki budżetu	22 614 811

Dochody i wydatki w latach 2021 – 2030 zaplanowano w równej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia nie przewidziano na etapie opracowania projektu budżetu. Wprowadzenie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nastąpi po opracowaniu projektów, kosztorysów, a także po ogłoszeniu naboru wniosków w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.

Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszk