

Zarządzenie NR 13/2020

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. t. j. z 2019r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.).

Wójt Gminy Borkowice

zarządza , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XI/84/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020 - 2025 (Zał. Nr 1) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

OBJAŚNIENIA

DO ZARZĄDZENIA NR 13/2020

WÓJTA GMINY BORKOWICE

z dnia 28 lutego 2020 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020 – 2025.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2020-2025

wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2020 rok zmienionej : Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XIII/112/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., oraz przedstawienie ostatecznego wykonania budżetu za rok 2019.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 w związku ze zmianami polegającymi na zwiększeniu planu dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone związane z realizacją i przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 70,00 zł., zwrotem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od osób zatrudnionych w 2019 roku w UG i GOPSIE w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych przez PUP w kwocie 39 688,00 zł., ponadplanowymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15 000,00 zł.

Dokonano również zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych .

W ramach wydatków bieżących zrezygnowano z wykonania remontu drogi lokalnej w Radestowie w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z programu MIAS MAZOWSZE 2020 w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono do budżetu dwa nowe zadania w postaci budowy dwóch altan w miejscowościach Radestów i Wola Kuraszowa na łączną kwotę 20 000,00 zł.

Zrezygnowano również z wykonania zadania pt. „Umocnienie rowów odwadniających przy drodze gminnej w Woli Kuraszowej w kwocie 10 000,00 zł. w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z MIAS MAZOWSZE 2020, a środki zostały wprowadzone do zadania pt. „Budowa altany w Woli Kuraszowej”.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty zaistniała konieczność dokonania zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

1. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach”.
2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Borkowicach”.
3. „Przebudowa drogi gminnej w Rzurowie (Agronomówka)”.

Środki jakie zostały zabezpieczone w związku z owa procedurą przetargową na w/w zadania stanowi kwota 54 688,00 zł. Łączny koszt wykonania zadań stanowi kwota 464 688,00 zł.

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **19 802 885,00 zł.**, w tym:

dochody bieżące 19 537 390,00 zł., w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 22 000,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6 340 665,00 zł.,
- pozostałe dochody bieżące , w tym: - 2 022 254,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **20 615 665,00 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 18 738 977,00 zł.

wydatki majątkowe, w tym: 1 876 688,00 zł.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ,
w tym: 1 876 688,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 798 413,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,
pomniejszonymi o wydatki 1 198 413,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem
w poszczególnych latach prognozy osiągnęły niski poziom i pozostają na bezpiecznym poziomie

3. Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi 812 780,00 zł.

4. Przychody budżetu nie uległy zmianie i stanowią kwotę **1 200 000,00 zł.** w tym: wolne
środki 400 000,00 zł., kredyty i pożyczki 800.000,00 zł.

5. Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 387 220,00 zł.

II Przedsięwzięcia do WPF nie uległy zmianie.

WÓJT
Pliszy
mgr Robert Fidos

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2020-2025
Załącznik Nr-1 do ZWG Nr-13/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

Lp	z tego:					w tym:	1,2	1,2,1	1,2,2					
	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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku
	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	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	8 168 423,00	5 661 645,45	1 657 269,44	379 503,70	327 217,39	8 706,00	318 511,39			
Wykonanie 2018	18 564 680,56	17 539 357,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	1 862 268,01	479 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00			
Plan 3 kw. 2019	18 475 090,49	18 198 990,49	1 863 728,00	15 500,00	8 849 003,00	5 748 862,49	1 721 897,00	410 000,00	276 100,00	14 000,00	262 100,00			
Wykonanie 2019	19 819 852,85	19 540 752,85	1 881 344,00	6 181,58	8 853 769,00	6 831 178,51	1 968 278,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00			
2020	19 802 885,00	19 537 390,00	1 955 876,00	22 000,00	9 196 595,00	6 340 665,00	2 022 254,00	485 000,00	265 495,00	1 000,00	264 495,00			
2021	22 174 555,00	21 754 555,00	2 155 876,00	8 000,00	9 796 595,00	7 045 595,00	2 748 489,00	520 000,00	420 000,00	1 200,00	418 800,00			
2022	23 074 738,00	22 624 738,00	2 200 302,00	9 000,00	10 158 363,00	7 499 400,00	2 757 673,00	530 000,00	450 000,00	1 000,00	449 000,00			
2023	23 753 480,00	23 303 480,00	2 305 104,00	10 000,00	10 327 243,00	7 659 000,00	3 002 133,00	550 000,00	450 000,00	1 000,00	449 000,00			
2024	24 585 619,00	24 235 619,00	2 389 600,00	11 000,00	10 596 400,00	7 863 910,00	3 374 709,00	570 000,00	350 000,00	1 000,00	349 000,00			
2025	26 020 332,00	25 720 332,00	2 401 000,00	12 000,00	11 326 300,00	8 323 650,00	3 657 382,00	586 000,00	300 000,00	1 000,00	299 000,00			

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozostanie w okresie prognostycznym, wykalkulowany 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostające w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydanki majątkowe		2.2.1	2.2.1.1
							Wydanki bieżące	Wydanki na obsłudze długu				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto		
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsłudze 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2025	25 860 332,00	23 877 853,00	10 685 390,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982 479,00	1 982 479,00	0,00			
2024	24 425 619,00	21 977 853,00	10 126 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 447 766,00	2 447 766,00	0,00			
2023	23 418 520,00	21 132 551,00	9 063 704,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 969,00	2 285 969,00	0,00			
2022	22 627 278,00	20 280 931,00	8 951 806,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 346 347,00	2 346 347,00	0,00			
2021	21 625 895,00	19 500 895,00	8 501 240,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00			
2020	20 615 665,00	18 738 977,00	8 177 239,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	1 876 688,00	1 876 688,00	0,00			
W wykonanie 2019	19 822 461,57	18 104 879,93	7 681 090,90	0,00	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00			
W wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	6 866 400,92	0,00	0,00	16 163,73	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84			
Plan 3 kw. 2019	19 405 041,49	17 501 507,49	7 507 624,30	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	1 903 534,00	1 903 534,00	132 000,00			
W wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	6 650 655,26	0,00	0,00	12 253,84	0,00	0,00	0,00	2 320 069,97	2 320 069,97	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
Wykonanie 2017	-275 553,86	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	0,00	784 666,67	0,00
Plan 3 kw. 2019	-929 951,00	0,00	1 142 051,00	700 000,00	700 000,00	39 586,00	39 586,00	402 465,00	190 365,00
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	0,00	750 400,00	0,00
2020	-812 780,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	12 780,00
2021	548 660,00	548 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	447 460,00	447 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	334 960,00	334 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1
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	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	548 660,00	548 660,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	447 460,00	447 460,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	334 960,00	334 960,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										
	liczną kwota przyznaną na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:				5.2						
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	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	697 483,00	1 139 534,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 080,00	0,00	798 413,00	1 198 413,00			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 253 660,00	2 253 660,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 343 807,00	2 343 807,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 170 929,00	2 170 929,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 257 766,00	2 257 766,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 842 479,00	1 842 479,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń wyliczeniowych przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,50%	X	X	X	X
2020	3,21%	6,56%	6,29%	13,40%	TAK	TAK
2021	4,06%	15,59%	15,33%	10,42%	TAK	TAK
2022	3,19%	15,73%	15,50%	11,04%	TAK	TAK
2023	2,30%	14,04%	13,88%	12,37%	TAK	TAK
2024	1,10%	13,91%	13,80%	14,90%	TAK	TAK
2025	1,01%	10,68%	X	14,39%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie																				
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	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00												
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00												
Plan 3 kw. 2019	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00												
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	142 896,58												
2020	108 600,00	108 600,00	264 495,00	264 495,00	264 495,00	139 400,00	139 400,00	108 600,00												
2021	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												
2023	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												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 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	
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	1 204 463,69	1 204 463,69	755 608,00	1 248 743,03	20 000,00	1 228 743,03	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	331 851,72	20 000,00	311 851,72	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	420 000,00	420 000,00	264 495,00	559 400,00	139 400,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
					w tym:						
					w tym:						
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	X	X	87 500,00	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	174 960,00	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	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 dotyczy 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 wykluczeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

WOJTY
Dziwnów
mgr Robert Fidos