

Zarządzenie Nr 39/2021

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 30 czerwca 2021

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021r. poz. 305 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 2021r. poz. 83 ze zm.).

**Wójt Gminy Borkowice**

**zarządza co następuje**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021 - 2026 (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 39/2021

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 30 czerwca 2021 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021 – 2026.

### I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2021-2026

wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2021 rok zmienionej : Zarządzeniami Wójta Gminy Borkowice Nr 32/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Nr 33.1/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r., Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXVI/186/2021 z dnia 25 maja 2021r., Zarządzeniami Wójta Gminy Borkowice Nr 36/2021 z dnia 31 maja 2021 roku, Nr 38/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy polegającymi na zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów, wydatków, dotacji celowych otrzymanych decyzją Wojewody Mazowieckiego na :

- dopłaty do paliwa rolniczego związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188). Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2021 r.
  - 010-01095 § 2010 + 58 960,83 zł., § 4170 + 700,00 zł., § 4110 + 119,70 zł., § 4120 + 17,15 zł., § 4210 + 248,84 zł., § 4300 + 70,40 zł. § 4430 + 57 804,74 zł.
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
  - 855-85503 § 2010 + 20,00 zł., § 4210 + 20,00 zł.
- obronę cywilną ; szkolenia, zakup materiałów związanych z obroną cywilną.
  - 754-75414 § 2010 + 1 300,00 zł., § 4300 + 1 300,00 zł.,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
  - 852-85216 § 2030 – 5 432,00 zł., § 3110 – 5 432,00 zł.
- realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  - 852-85214 § 2030 + 1 100,00 zł., § 3110 + 1 100,00 zł.
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007 ) + 8 320,00 zł.
  - 852-85230 § 2030 + 8 320,00 zł., § 3110 + 8 320,00 zł.,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne + 29 036,94 zł..

- **801-80153 § 2010 + 29 036,94 zł., § 4210 + 5 225,00 zł., § 4240 + 23 811,94 zł.**

- opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych + 2 047,00 zł.

- **855-85513 § 2010 + 2 047,00 zł., § 4130 + 2 047,00 zł.**

- udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zgodnie z umowami z dnia 18 czerwca 2021 r. nr. W/UMWM-UU/UM/RW/1562/2021, nr W/UMWM-UU/UM/RW/1559/2021, nr W/UMWM-UU/UM/RW/1557/2021, nr W/UMWM-UU/UM/RW/1561/2021 została przyznana pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań :

1. Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie + 10 000,00 zł.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 20 000,00 zł.

- **700-70095 § 6300 + 10 000,00 zł., § 6050 + 10 000,00 zł.**

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie + 10 000,00 zł.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 20 000,00 zł.

- **921-92109 § 6300 + 10 000,00 zł., § 6050 + 10 000,00 zł.**

3. Budowa altany w Smagowie + 10 000,00 zł.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 20 000,00 zł.

- **700-70095 § 6300 + 10 000,00 zł., § 6050 + 10 000,00 zł.**

4. Budowa placu zabaw w Kochanowie + 10 000,00 zł.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 20 000,00 zł.

- **700-70095 § 6300 + 10 000,00 zł., § 6050 + 10 000,00 zł.**

Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXVI/186/2021 z dnia 25 maja 2021r., dokonano następujących zmian polegających na :

- zwiększeniu planu dochodów bieżących w związku z ponadplanowymi wpływami z różnych opłat związanymi z postępowaniem administracyjnym w kwocie + 1 500,00 zł.

- **750-75023 § 0690 + 1 500,00 zł.,**

- zabezpieczeniu środków na wykonanie monitoringu w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie o kwotę + 3 300,00 zł.

- **801-80104 § 4300 + 3 300,00 zł.**

- zabezpieczeniu środków na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym z dłużnikami za odbiór wody i ścieków o kwotę + 1 500,00 zł.

- **750-75023 § 4170 + 1 500,00 zł.**

- zabezpieczeniu środków na odnowienie budynku gminnego w Politowie o kwotę + 5 700,00 zł.

- **700-70005 § 4210 + 5 700,00 zł.**

- rozbudowie sieci wodociągowej w Woli Kuraszowej systemem gospodarczym o kwotę + 20 000,00 zł.

- **010-01010 § 4210 + 20 000,00 zł.**

- wyłonieniu najkorzystniejszego oferenta w zadaniu pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Politowie – działka nr 1179” i dlatego zaszła konieczność dokonania zmian, polegających na zmniejszeniu o kwotę - 9 000,00 zł., Obecnie wartość zadania stanowi kwota 11 000,00 zł.

- **700 -70095 § 6050 – 9 000,00 zł.**

- rezygnacji z zadania pn. „Projekt techniczny rozbudowy wodociągu w Woli Kuraszowej” o kwotę – 20 000,00 zł.

- **010 -01010 § 6050 – 20 000,00 zł.**

Dokonano przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

**1. Dochody ogółem** przyjęto w kwocie **29 452 530,77 zł.**, w tym:

dochody bieżące 28 499 530,77 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14 889 262,77 zł.,
- pozostałe dochody bieżące, w tym: - 2 116 104,00 zł.,
- dochody majątkowe, w tym:
- ze sprzedaży majątku - 1 000,00 zł.,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 952 000,00 zł.

**2. Wydatki ogółem** przyjęto w kwocie **31 387 517,13 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 28 366 257,13 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 046 498,85 zł.

wydatki majątkowe, w tym : 3 021 260,00 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym : - 3 021 260,00 zł.

**3. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:**

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 133 273,64 zł.
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 1 556 920,00 zł.

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

**4. Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi 1 934 986,36 zł.**

**5. Przychody budżetu nie zmieniły się i stanowią kwotę 2 323 646,36 zł.**

Plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 900 000,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 718 000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 704 000,00 zł.,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 646,36 zł., tj:
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 646,36zł.

**6. Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 388 660,00 zł.**

**II Przedsięwzięcia do WPF – bez zmian**

**WÓJT**  
*Dłun*  
**mgr Robert Fidos**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2021-2026  
Załącznik Nr 1 do ZWGF Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1.2.1	1.2.2
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	1 862 258,01	4 79 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00		
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	1 968 279,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00		
Plan 3 kw. 2020	20 484 157,64	20 003 942,64	1 955 207,00	22 000,00	9 202 444,00	6 789 166,64	2 035 125,00	485 000,00	480 215,00	1 000,00	479 215,00		
Wykonanie 2020	21 524 791,25	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00		
2021	29 452 530,77	28 499 530,77	1 947 438,00	24 000,00	9 522 726,00	14 889 262,77	2 116 104,00	520 000,00	953 000,00	1 000,00	952 000,00		
2022	22 152 780,00	21 802 780,00	2 000 302,00	27 000,00	10 158 363,00	7 499 400,00	2 117 715,00	550 000,00	350 000,00	1 000,00	349 000,00		
2023	23 445 273,00	23 195 273,00	2 157 041,00	30 000,00	10 427 243,00	7 659 000,00	2 921 989,00	560 000,00	250 000,00	1 000,00	249 000,00		
2024	24 217 016,00	23 996 016,00	2 290 094,00	35 000,00	10 796 400,00	7 890 910,00	2 983 612,00	570 000,00	221 000,00	1 000,00	220 000,00		
2025	24 798 224,00	24 598 224,00	2 320 000,00	30 000,00	10 976 000,00	8 000 350,00	3 271 874,00	580 000,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00		
2026	25 294 188,00	25 144 188,00	2 345 000,00	30 000,00	11 260 000,00	8 370 000,00	3 139 188,00	580 000,00	150 000,00	1 000,00	149 000,00		

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, z późn. zm.), 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, wyjątkowo z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						w tym:
lp	2												
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	6 866 400,92	0,00	16 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84	
Wykonanie 2019	19 822 461,57	18 104 879,93	7 681 090,90	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00	
Plan 3 kw. 2020	21 315 893,52	19 276 707,52	8 229 757,30	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 186,00	2 039 186,00	0,00	
Wykonanie 2020	20 834 199,65	18 823 639,22	8 024 184,71	0,00	20 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00	
2021	31 387 517,13	28 366 257,13	9 046 498,85	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 260,00	3 021 260,00	0,00	
2022	21 685 320,00	19 818 320,00	9 605 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	
2023	23 090 313,00	20 990 313,00	9 900 804,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2024	24 037 016,00	22 077 016,00	10 126 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	
2025	24 618 224,00	22 628 224,00	10 385 390,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	
2026	25 114 188,00	22 997 497,00	10 685 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 691,00	2 116 691,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x.6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1							
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	0,00	784 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	0,00	750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-831 735,88	0,00	0,00	1 218 955,88	800 000,00	0,00	18 955,88	0,00	400 000,00	18 955,88	0,00	1 238 300,00	0,00	12 780,00
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	0,00	719 646,36	719 646,36	0,00	704 000,00	0,00	315 340,00
2021	-1 934 986,36	0,00	0,00	2 323 646,36	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 460,00	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	354 960,00	354 960,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	4.4	4.1					4.5	4.5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	388 660,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	354 960,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięznia kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwat pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3											5.1.1.3.1	5.1.1.3.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 651 080,00	0,00	727 235,12	1 146 191,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 420,00	0,00	133 273,64	1 556 920,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	894 960,00	0,00	1 984 460,00	1 984 460,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 204 960,00	2 204 960,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 691,00	2 146 691,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,23%	6,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	13,64%	x	x	x	x
2021	3,12%	1,24%	1,25%	10,49%	12,96%	TAK	TAK
2022	3,55%	14,15%	14,16%	6,37%	8,84%	TAK	TAK
2023	2,50%	14,41%	14,42%	7,22%	9,68%	TAK	TAK
2024	1,30%	12,10%	12,10%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	1,20%	11,99%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	1,19%	12,92%	x	10,23%	11,29%	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										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			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 <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	15 300,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	125 235,95
Plan 3 kw. 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	217 503,42
Wykonanie 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	217 503,42
2021	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	792 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przelamowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przelamowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2
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 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	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	364 880,00	364 880,00	219 215,00	897 743,42	523 023,42	374 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	508 514,14	148 303,42	360 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	972 000,00	972 000,00	792 000,00	9 072 000,00	8 100 000,00	972 000,00	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		






Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* - 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**WÓJT**  
  
**mgr Robert Fidos**