

**Uchwała Nr 116/XIII/2020  
Rady Gminy Nowe Miasto  
z dnia 7 stycznia 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Nowe Miasto uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2020 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Marek Caliński

**Objaśnienie do zmian dokonanych uchwałą Nr 116/XIII/2020 z dnia 7 stycznia 2020r.**

W zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z zaktualizowania kwoty dochodów i wydatków budżetowych planowanych zmianą Uchwały Nr 117/XIII/2020 z dnia 7 stycznia 2020r.

W zakresie załącznika Nr 1 z dokonano zmiany planowanej kwoty dochodów i wydatków z tytułu odpadów komunalnych.

W zakresie załącznika Nr 2 z dokonano zmiany kwoty wydatków bieżących „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy” o kwotę (+) 379 000,00 zł i na 2020 rok limit wydatków wynosi 979 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Marek Caliński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../J/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 184 029,83	12 593 933,80	357 665,50	25 560,00	25 560,00	18 190,00
1.a	- wydatki bieżące				2 667 255,00	1 348 896,75	97 665,50	25 560,00	25 560,00	18 190,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 516 774,83	11 245 035,05	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 303 807,05	1 938 965,80	72 105,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				384 080,00	144 338,75	72 105,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywny w szkole - kreatywny w życiu" - kształcenie dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2021	384 080,00	144 338,75	72 105,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 919 727,05	1 794 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy Nowe Miasto	2018	2020	1 919 727,05	1 794 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 880 222,78	10 654 968,00	285 560,00	25 560,00	25 560,00	18 190,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 283 175,00	1 204 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	18 190,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	467 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	1 679 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing samochodu osobowego - dowóz dzieci do szkół i specjalistycznych ośrodków pedagogicznych	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	137 175,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	18 190,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 597 047,78	9 450 408,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście - Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto	2012	2020	23 088 050,99	7 732 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku przy ul. Browarnej - Przywrócenie użyteczności budynku	Urząd Gminy Nowe Miasto	2018	2020	369 966,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Wesoły Krasnal - Rozwój rekreacji	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	35 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja pawilonu handlowego w m. Nowe Miasto - Poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	62 885,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w m. Miszewo B - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2021	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście. - poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2021	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	13 020 909,30
1.a	0,00	1 515 874,25
1.b	0,00	11 505 035,05
1.1	0,00	2 011 071,30
1.1.1	0,00	216 444,25
1.1.1.1	0,00	216 444,25
1.1.2	0,00	1 794 627,05
1.1.2.1	0,00	1 794 627,05
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 009 838,00
1.3.1	0,00	1 299 430,00
1.3.1.1	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	979 000,00
1.3.1.3	0,00	120 430,00
1.3.2	0,00	9 710 408,00
1.3.2.1	0,00	7 732 543,00
1.3.2.3	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	62 865,00
1.3.2.6	0,00	180 000,00
1.3.2.7	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście - poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2021	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście - poprawa użyteczności budynku	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2021	90 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska - Modzele Bartłomieje - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2020	1 450 665,40	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	90 000,00
1.3.2.10	0,00	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Marek Calirski



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>				
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			
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	18 511 719,91	18 511 719,91	2 261 795,00	14 309,80	6 648 702,00	6 543 116,53	1 176 976,89	1 176 976,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 232 821,36	19 379 280,61	2 828 152,00	11 246,06	6 768 895,00	6 672 978,90	1 235 213,01	1 235 213,01	2 853 540,75	3 902,44	2 849 638,31
Plan 3 kw. 2019	28 274 215,49	20 573 413,49	3 448 802,00	18 000,00	7 380 781,00	6 424 609,49	3 301 221,00	1 305 000,00	5 700 802,00	7 000,00	5 693 802,00
2020	29 368 784,00	22 723 117,95	3 230 371,00	18 000,00	7 276 290,00	7 031 590,75	5 168 866,20	1 490 000,00	6 645 666,05	40 000,00	6 645 666,05
2021	26 293 917,95	26 273 917,95	3 230 371,00	10 000,00	7 300 000,00	7 031 590,75	8 701 956,20	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	20 220 000,00	20 210 000,00	3 600 000,00	10 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	20 232 000,00	20 222 000,00	3 600 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	20 885 040,00	20 875 040,00	3 600 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	21 035 040,00	21 025 040,00	3 600 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	21 035 040,00	21 025 040,00	3 650 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	21 467 925,00	21 457 925,00	3 650 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	21 467 925,00	21 457 925,00	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2029	21 367 927,00	21 357 927,00	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2030	21 458 612,00	21 458 612,00	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2031	21 468 612,00	21 458 612,00	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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, wymiarkający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	18 826 213,09	17 591 963,49	0,00	0,00	0,00	98 587,16	0,00	0,00	1 234 249,60	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 866 208,66	18 318 940,98	0,00	0,00	0,00	79 609,93	0,00	0,00	3 547 267,68	0,00	0,00
Plan 3 kw 2019	30 329 395,49	19 979 193,09	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	10 350 202,40	0,00	0,00
2020	32 898 958,00	21 561 932,95	8 783 151,00	0,00	0,00	170 900,00	0,00	0,00	11 337 035,05	0,00	0,00
2021	25 398 877,95	25 138 877,95	9 900 000,00	0,00	0,00	165 650,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2022	19 394 950,00	19 134 960,00	9 074 960,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2023	19 456 960,00	19 196 960,00	9 124 960,00	0,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2024	20 210 000,00	19 950 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2025	20 410 000,00	20 150 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2026	20 410 000,00	20 150 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	85 325,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2027	20 842 885,00	20 582 885,00	9 900 000,00	0,00	0,00	72 375,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2028	20 842 885,00	20 582 885,00	9 900 000,00	0,00	0,00	49 016,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2029	20 742 887,00	20 482 887,00	9 900 000,00	0,00	0,00	29 015,00	29 015,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2030	20 843 572,00	20 583 572,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2031	20 843 572,00	20 583 572,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-314 493,18	0,00	951 462,18	480 000,00	0,00	0,00	0,00	471 462,18	314 493,18
Wykonanie 2018	366 612,70	0,00	1 945 280,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	945 280,86	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 055 180,00	0,00	4 524 278,00	3 989 096,00	0,00	0,00	0,00	555 180,00	555 180,00
2020	-3 530 184,00	0,00	4 384 100,00	4 384 100,00	3 530 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	895 040,00	895 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 040,00	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	775 040,00	775 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 040,00	675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	625 040,00	625 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 040,00	625 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 040,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 040,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 040,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	625 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	625 040,00	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:				Rozchody budżetu x	tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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					łącznie 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	336 832,14	336 832,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	354 876,00	354 876,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	469 096,00	469 096,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	853 916,00	853 916,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	895 040,00	895 040,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	825 040,00	825 040,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	775 040,00	775 040,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	675 040,00	675 040,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	625 040,00	625 040,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	625 040,00	625 040,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 040,00	625 040,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	625 040,00	625 040,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 040,00	825 040,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	625 040,00	625 040,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	825 040,00	825 040,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia 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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 848 128,00	0,00	919 756,42	1 391 218,60	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 493 252,00	0,00	1 060 339,63	2 005 600,49	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 524 156,00	0,00	594 220,40	1 149 400,40	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 445,63	94 870,00	1 161 185,00	1 161 185,00	
2021	x	x	x	x	0,00	8 011 845,63	69 310,00	1 135 040,00	1 135 040,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 161 245,63	43 750,00	1 075 040,00	1 075 040,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 360 645,63	18 190,00	1 025 040,00	1 025 040,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 667 415,63	0,00	925 040,00	925 040,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 042 375,63	0,00	875 040,00	875 040,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 417 335,63	0,00	875 040,00	875 040,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 792 295,63	0,00	875 040,00	875 040,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 167 255,63	0,00	875 040,00	875 040,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 542 215,63	0,00	875 040,00	875 040,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 917 175,63	0,00	875 040,00	875 040,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 292 135,63	0,00	875 040,00	875 040,00	

<sup>8)</sup> 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) <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>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2019	0,00%	5,23%	4,29%	x	x	x	x
2020	6,53%	20,85%	20,01%	6,78%	6,77%	TAK	TAK
2021	5,51%	7,13%	8,38%	10,89%	10,88%	TAK	TAK
2022	6,77%	8,50%	7,53%	10,23%	10,21%	TAK	TAK
2023	6,35%	8,09%	7,11%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	5,34%	7,00%	6,14%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2025	4,82%	6,46%	x	8,93%	6,93%	TAK	TAK
2026	4,67%	6,31%	x	9,04%	9,03%	TAK	TAK
2027	4,45%	6,05%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2028	4,30%	5,90%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2029	4,02%	5,81%	x	8,90%	6,90%	TAK	TAK
2030	3,99%	5,59%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2031	3,99%	5,59%	x	6,16%	6,16%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	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	312 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 635,79	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 594 873,88	3 594 873,88	3 594 873,88	1 938 965,80	1 938 965,80	1 938 965,80
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 105,50	72 105,50	72 105,50
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
2031	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									
	Wydanki 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.		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego.		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 594 873,88	3 594 873,88	3 594 873,88	12 593 933,80	1 348 898,75	11 245 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	357 665,50	97 665,50	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	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
2031	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	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	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	x
2020	853 916,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 040,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	625 040,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	425 040,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	125 040,00	18 190,00	0,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	125 040,00	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	x
2028	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	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

<sup>x</sup> - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzieleniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Marek Caliński