

**ZARZĄDZENIE Nr 46/2020
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 02 LIPCA 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.,

2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2035 obejmuje załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr Dorota Kręzymon

1) T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | 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 | 31 400 042,67 | 30 421 100,62 | 3 316 995,00 | 210 346,20 | 8 809 967,00 | 10 450 964,43 | 4 612 536,78 | 2 429 452,36 | 978 942,05 | 2 439,02 | 976 503,03 | | |
| Wykonanie 2018 | 32 581 720,41 | 31 663 302,89 | 3 762 741,00 | 240 648,10 | 8 978 913,00 | 10 123 980,64 | 5 512 340,43 | 3 071 065,02 | 918 417,52 | 24 739,85 | 893 677,67 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 35 181 864,51 | 31 255 361,21 | 4 138 636,00 | 200 000,00 | 9 167 976,00 | 8 805 291,21 | 8 943 556,00 | 3 137 955,00 | 3 926 503,30 | 506 600,00 | 3 419 903,30 | | |
| Wykonanie 2019 | 37 160 042,14 | 34 190 755,83 | 4 177 664,00 | 195 473,80 | 9 396 525,00 | 11 374 436,40 | 9 046 656,63 | 3 311 392,25 | 2 969 286,31 | 112 950,00 | 2 856 336,31 | | |
| 2020 | 41 798 681,43 | 37 983 242,50 | 4 193 277,00 | 200 000,00 | 9 931 770,00 | 12 220 439,50 | 11 437 756,00 | 4 790 161,00 | 3 815 438,93 | 507 730,00 | 3 307 708,93 | | |
| 2021 | 41 282 942,44 | 38 552 000,00 | 4 455 000,00 | 213 000,00 | 10 278 000,00 | 11 962 000,00 | 11 644 000,00 | 4 906 000,00 | 2 730 942,44 | 0,00 | 2 730 942,44 | | |
| 2022 | 39 681 000,00 | 39 681 000,00 | 4 722 000,00 | 226 000,00 | 10 535 000,00 | 12 282 000,00 | 11 936 000,00 | 5 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 40 803 000,00 | 40 803 000,00 | 4 995 000,00 | 240 000,00 | 10 788 000,00 | 12 557 000,00 | 12 223 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 41 951 000,00 | 41 951 000,00 | 5 274 000,00 | 254 000,00 | 11 047 000,00 | 12 859 000,00 | 12 517 000,00 | 5 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 43 173 000,00 | 43 173 000,00 | 5 569 000,00 | 269 000,00 | 11 324 000,00 | 13 181 000,00 | 12 830 000,00 | 5 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 44 434 000,00 | 44 434 000,00 | 5 860 000,00 | 284 000,00 | 11 608 000,00 | 13 511 000,00 | 13 151 000,00 | 5 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 45 736 000,00 | 45 736 000,00 | 6 208 000,00 | 300 000,00 | 11 899 000,00 | 13 849 000,00 | 13 480 000,00 | 5 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 47 075 000,00 | 47 075 000,00 | 6 548 000,00 | 317 000,00 | 12 197 000,00 | 14 196 000,00 | 13 817 000,00 | 5 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 48 451 000,00 | 48 451 000,00 | 6 900 000,00 | 335 000,00 | 12 502 000,00 | 14 551 000,00 | 14 163 000,00 | 5 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 49 865 000,00 | 49 865 000,00 | 7 264 000,00 | 353 000,00 | 12 815 000,00 | 14 915 000,00 | 14 518 000,00 | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 51 324 000,00 | 51 324 000,00 | 7 647 000,00 | 372 000,00 | 13 136 000,00 | 15 288 000,00 | 14 881 000,00 | 6 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 52 824 000,00 | 52 824 000,00 | 8 042 000,00 | 392 000,00 | 13 465 000,00 | 15 671 000,00 | 15 254 000,00 | 6 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

z tego:

| Lp | 2 | 2.1 | w tym: | | | | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | odsetki i dyskonto podlegające 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 podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacągniętych na wkład krajowy x | | Wydatki na obsługę długu x |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające 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 podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe 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 |
| | | | 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 | 33 820 684,02 | 28 082 434,17 | 10 190 325,93 | 0,00 | 0,00 | 48 359,58 | 0,00 | 0,00 | 5 738 249,85 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 37 865 640,33 | 29 236 156,86 | 11 000 663,79 | 0,00 | 0,00 | 91 072,06 | 0,00 | 0,00 | 8 629 493,47 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 38 403 773,68 | 31 278 051,90 | 12 282 385,32 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 125 721,78 | 7 125 721,78 | 244 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 39 481 295,30 | 32 552 178,82 | 12 172 723,97 | 0,00 | 0,00 | 189 395,30 | 0,00 | 0,00 | 6 929 116,48 | 6 929 116,48 | 0,00 |
| 2020 | 44 781 400,60 | 37 423 421,45 | 13 915 672,47 | 0,00 | 0,00 | 226 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 357 979,15 | 7 357 979,15 | 44 000,00 |
| 2021 | 45 581 542,44 | 36 479 100,00 | 14 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 102 442,44 | 9 102 442,44 | 0,00 |
| 2022 | 42 211 600,00 | 37 683 900,00 | 14 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 527 700,00 | 4 527 700,00 | 0,00 |
| 2023 | 40 133 600,00 | 38 820 600,00 | 15 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 616 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 1 313 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 40 911 600,00 | 39 865 100,00 | 15 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 585 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 500,00 | 1 046 500,00 | 0,00 |
| 2025 | 41 836 000,00 | 40 978 700,00 | 16 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 552 700,00 | 0,00 | 0,00 | 857 300,00 | 857 300,00 | 0,00 |
| 2026 | 42 969 000,00 | 42 120 700,00 | 16 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 700,00 | 0,00 | 0,00 | 848 300,00 | 848 300,00 | 0,00 |
| 2027 | 44 223 000,00 | 43 294 800,00 | 17 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 800,00 | 0,00 | 0,00 | 928 200,00 | 928 200,00 | 0,00 |
| 2028 | 45 527 000,00 | 44 501 300,00 | 17 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 418 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 700,00 | 1 025 700,00 | 0,00 |
| 2029 | 46 873 000,00 | 45 743 000,00 | 18 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 48 345 000,00 | 47 017 400,00 | 18 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 600,00 | 1 327 600,00 | 0,00 |
| 2031 | 49 804 000,00 | 48 332 800,00 | 19 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 268 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 200,00 | 1 471 200,00 | 0,00 |
| 2032 | 51 224 000,00 | 49 686 500,00 | 19 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 500,00 | 1 537 500,00 | 0,00 |
| 2033 | 52 768 000,00 | 51 074 000,00 | 20 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 54 327 000,00 | 52 504 100,00 | 20 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 900,00 | 1 822 900,00 | 0,00 |
| 2035 | 56 177 000,00 | 54 195 600,00 | 21 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 400,00 | 1 981 400,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | 4.2.1 | 4.3 | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----|------------|
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -2 420 641,35 | 0,00 | 4 790 292,44 | 1 871 510,00 | 1 871 510,00 | 1 655 192,94 | 549 131,35 | 1 263 569,50 | | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -5 283 919,92 | 0,00 | 6 277 224,97 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 224,97 | | 152 504,97 |
| Plan 3 kw. 2019 | -3 221 909,17 | 0,00 | 4 495 169,17 | 3 195 000,00 | 3 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 169,17 | | 26 909,17 |
| Wykonanie 2019 | -2 321 253,16 | 0,00 | 4 704 579,24 | 3 195 000,00 | 3 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 579,24 | | 236 319,24 |
| 2020 | -2 982 719,17 | 0,00 | 5 144 119,17 | 4 038 000,00 | 2 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 119,17 | | 144 719,17 |
| 2021 | -4 298 600,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 298 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | -2 530 600,00 | 0,00 | 3 232 000,00 | 3 232 000,00 | 2 530 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | 669 400,00 | 669 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | 1 039 400,00 | 1 039 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 | 1 578 000,00 | 1 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2032 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2033 | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2034 | 1 616 000,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2035 | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|------|------|--------------|-------|--------------------|-------|---------|---------|---|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 4.5 | 4.5.1 | Rozchody budżetu x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | | |
| 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 | 2 940 980,00 | 0,00 | 2 338 686,45 | 5 257 448,89 | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 7 759 280,00 | 0,00 | 2 427 146,03 | 3 504 371,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 9 681 000,00 | 0,00 | -22 690,69 | 1 277 478,48 | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 9 681 000,00 | 0,00 | 1 638 577,01 | 3 148 156,25 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 557 600,00 | 0,00 | 559 821,05 | 1 665 940,22 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 15 856 200,00 | 0,00 | 2 072 900,00 | 2 072 900,00 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 18 386 800,00 | 0,00 | 1 987 100,00 | 1 997 100,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 17 717 400,00 | 0,00 | 1 982 400,00 | 1 982 400,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 16 678 000,00 | 0,00 | 2 085 900,00 | 2 085 900,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 15 341 000,00 | 0,00 | 2 194 300,00 | 2 194 300,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 13 876 000,00 | 0,00 | 2 313 300,00 | 2 313 300,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 12 363 000,00 | 0,00 | 2 441 200,00 | 2 441 200,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 10 815 000,00 | 0,00 | 2 573 700,00 | 2 573 700,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 9 237 000,00 | 0,00 | 2 708 000,00 | 2 708 000,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 7 717 000,00 | 0,00 | 2 847 600,00 | 2 847 600,00 | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 6 197 000,00 | 0,00 | 2 991 200,00 | 2 991 200,00 | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 4 597 000,00 | 0,00 | 3 137 500,00 | 3 137 500,00 | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 3 002 000,00 | 0,00 | 3 289 000,00 | 3 289 000,00 | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 1 386 000,00 | 0,00 | 3 438 900,00 | 3 438 900,00 | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 400,00 | 3 367 400,00 | | | |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|----------------------------|---|--|--------|--|---|---|---|
| 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 |
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 12,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 11,99% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 1,52% | 3,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 6,29% | 8,78% | x | x | x | x |
| 2020 | 9,27% | 3,69% | 5,66% | 9,28% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,08% | 9,24% | 9,24% | 7,14% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,49% | 9,22% | 9,22% | 6,23% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,55% | 9,20% | 9,20% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,58% | 9,18% | 9,18% | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,30% | 9,16% | x | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,40% | 9,14% | x | 7,32% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,21% | 9,12% | x | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,98% | 9,10% | x | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,75% | 9,08% | x | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,27% | 9,06% | x | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,96% | 9,05% | x | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,69% | 9,03% | x | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,59% | 9,01% | x | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,38% | 9,00% | x | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,55% | 8,42% | x | 9,05% | 9,05% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--|---|---|---|---|---|---------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | 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 finansowanego 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 | Dochody 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 | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 405 935,63 | 405 935,63 | 326 029,00 | 0,00 | 326 029,00 | 424 927,99 | 424 927,99 | 356 159,97 | | |
| Wykonanie 2018 | 247 121,88 | 247 121,07 | 699 645,26 | 0,00 | 699 645,26 | 287 061,49 | 287 061,49 | 248 064,93 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 31 255 361,21 | 130 357,10 | 2 912 076,78 | 2 912 076,78 | 2 912 076,78 | 279 344,65 | 279 344,65 | 217 167,47 | | |
| Wykonanie 2019 | 272 886,55 | 272 886,55 | 2 348 509,79 | 2 348 509,79 | 2 207 553,79 | 336 029,57 | 336 029,57 | 273 924,53 | | |
| 2020 | 295 310,45 | 295 310,45 | 3 307 708,93 | 3 307 708,93 | 3 307 708,93 | 459 185,72 | 459 185,72 | 454 584,08 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 730 942,44 | 730 942,44 | 730 942,44 | 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 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2028 | 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 | | |
| 2030 | 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 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|--|--------------|--------------|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 | |
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | |
| Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10.1 | bieżące | majątkowe | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Wykonanie 2017 | 80 123,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 674,27 | 1 058 934,60 | 1 762 739,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 4 000 546,12 | 0,00 | 2 187 799,57 | 1 025 221,74 | 927 373,05 | 97 848,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 285 100,09 | 3 285 100,09 | 1 854 417,82 | 2 114 751,98 | 857 500,80 | 1 257 251,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 172 554,96 | 3 172 554,96 | 1 614 220,37 | 2 089 770,34 | 857 500,80 | 1 232 269,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 838 096,05 | 3 838 096,05 | 2 495 408,59 | 3 578 018,95 | 0,00 | 3 578 018,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 177 783,01 | 1 177 783,01 | 1 177 783,01 | 1 501 808,09 | 0,00 | 1 501 808,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 024,96 | 0,00 | 324 024,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 025,08 | 0,00 | 324 025,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 004,18 | 0,00 | 54 004,18 | 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 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 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 | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | 10.7 Wydatki zmniejszające dług X | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 194 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| Wykonanie 2018 | 381 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 273 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Wykonanie 2019 | 1 273 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2020 | 981 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 701 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2022 | 701 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2023 | 689 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2024 | 1 039 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2025 | 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2026 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2027 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2028 | 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2029 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2030 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2031 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2032 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2033 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 - 2035

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2035 polegającej na aktualizacji kwoty długu według stanu na dzień uchwalenia zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XV/168/20.