

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/15/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art.229 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Żyraków** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków zgodnie z objaśnieniami.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żyraków wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2036, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian przyjętej wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch

Załącznik nr 1 do Uchwały RG w Żyrardowie Nr XV/183/20 z dnia 29.05.2020 r.

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | | | | |
| Wykonanie 2017 | 54 581 065,25 | 49 919 886,35 | 8 868 819,00 | 123 781,36 | 14 045 422,00 | 19 306 697,23 | 7 575 166,76 | 3 500 099,33 | 4 661 178,90 | 67 633,55 | 4 616 282,76 | | |
| Wykonanie 2018 | 62 683 554,47 | 52 057 963,64 | 9 192 383,00 | 141 407,66 | 14 879 960,00 | 19 002 891,81 | 8 841 321,17 | 3 608 578,48 | 10 625 590,83 | 2 644 569,38 | 7 981 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 75 003 093,74 | 57 624 092,74 | 13 279 902,00 | 134 900,00 | 16 011 179,00 | 17 916 525,74 | 10 281 586,00 | 3 565 000,00 | 17 379 001,00 | 1 415 000,00 | 15 964 001,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 76 754 771,38 | 62 639 207,26 | 13 405 889,00 | 155 354,25 | 16 328 949,00 | 19 160 080,60 | 13 588 934,41 | 3 775 948,15 | 14 115 564,12 | 1 594 381,70 | 12 521 182,42 | | |
| 2020 | 74 182 099,38 | 63 590 043,38 | 11 604 945,00 | 165 000,00 | 17 305 471,00 | 22 832 543,38 | 11 682 084,00 | 3 900 000,00 | 10 592 056,00 | 3 300 000,00 | 7 292 056,00 | | |
| 2021 | 67 315 600,00 | 64 123 600,00 | 12 271 000,00 | 170 600,00 | 17 740 000,00 | 23 832 000,00 | 10 110 000,00 | 4 032 600,00 | 3 192 000,00 | 2 700 000,00 | 492 000,00 | | |
| 2022 | 69 100 000,00 | 66 200 000,00 | 12 970 000,00 | 176 000,00 | 18 183 000,00 | 24 428 000,00 | 10 443 000,00 | 4 165 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 68 335 000,00 | 68 335 000,00 | 13 710 000,00 | 182 000,00 | 18 638 000,00 | 25 038 000,00 | 10 767 000,00 | 4 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 187 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 187 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 187 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 187 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 187 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 187 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 187 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 17 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 150 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 150 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 150 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 150 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 70 194 000,00 | 70 194 000,00 | 14 150 000,00 | 150 000,00 | 19 102 000,00 | 25 665 000,00 | 11 090 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem 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.

z tego:

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x z | Wydatki bieżące x | | | | | | w tym: | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|---------------------|---|--|--|
| | | 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 | |
| | | | 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 zaciągniętych 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 | |
| Lp | z | 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 | 59 788 176,12 | 47 473 520,76 | 19 614 102,18 | 0,00 | 0,00 | 421 545,59 | 0,00 | 9 106,15 | 12 314 655,36 | 12 314 655,36 | 875 913,37 | |
| Wykonanie 2018 | 60 815 502,03 | 49 456 816,43 | 20 801 043,29 | 0,00 | 0,00 | 513 099,96 | 0,00 | 31 570,62 | 11 358 685,60 | 11 358 685,60 | 1 402 094,10 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 82 509 243,74 | 54 499 862,74 | 22 020 981,02 | 261 500,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 36 900,00 | 28 009 381,00 | 28 009 381,00 | 483 175,00 | |
| Wykonanie 2019 | 81 541 205,57 | 56 687 345,82 | 23 328 695,01 | 0,00 | 0,00 | 600 143,20 | 0,00 | 40 274,65 | 24 853 859,75 | 19 429 523,19 | 475 599,27 | |
| 2020 | 77 121 888,38 | 62 708 817,38 | 23 896 371,11 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 39 600,00 | 14 413 071,00 | 14 413 071,00 | 474 500,00 | |
| 2021 | 65 873 943,00 | 62 400 000,00 | 24 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 691 500,00 | 0,00 | 37 800,00 | 3 473 943,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 67 427 000,00 | 64 000 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 639 100,00 | 0,00 | 34 300,00 | 3 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 66 490 000,00 | 65 600 000,00 | 27 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 | 31 500,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 68 256 000,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 528 800,00 | 0,00 | 27 600,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 68 256 000,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 473 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 68 356 000,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 300,00 | 0,00 | 19 700,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 68 364 840,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 100,00 | 0,00 | 14 600,00 | 1 164 840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 635 000,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 | 9 500,00 | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 68 594 000,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 500,00 | 0,00 | 4 600,00 | 1 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 68 794 000,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 68 794 000,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 68 894 000,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 69 144 000,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 69 194 000,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 69 194 000,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2036 | 69 305 500,00 | 67 200 000,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|

| Wyszczególnienie | Lp | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|------------------|----|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|--------------|--------|--|--------------|--------|---|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | 4.1.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾ | | 4.2.1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| Wynik budżetu x | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | | -5 207 110,87 | 0,00 | 7 922 176,03 | 4 475 500,00 | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 676,03 | 0,00 | 0,00 | 2 362 110,87 | | |
| Wykonanie 2018 | | 1 868 052,44 | 0,00 | 8 018 449,17 | 6 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 449,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | | -7 506 150,00 | 0,00 | 8 996 601,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 601,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506 150,00 | | |
| Wykonanie 2019 | | -4 786 434,19 | 0,00 | 8 985 301,61 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 985 301,61 | 0,00 | 0,00 | 2 786 434,19 | | |
| 2020 | | -2 939 789,00 | 0,00 | 4 156 657,00 | 2 800 000,00 | 1 600 000,00 | 106 332,00 | 0,00 | 1 250 325,00 | 0,00 | 106 332,00 | 1 233 457,00 | | |
| 2021 | | 1 441 657,00 | 1 441 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | | 1 673 000,00 | 1 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 1 838 000,00 | 1 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 1 829 160,00 | 1 829 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 1 559 000,00 | 1 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 888 500,00 | 888 500,00 | 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: | | |
|--|--|--|--------------------------------|---|---|---|--|------------|
| | 4.4 | 4.5 | | 5 | | 5.1 | 5.1.1 | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 | w tym: |
| Lp | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 451,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 450,48 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 868,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 657,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 160,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 500,00 | 888 500,00 | 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 |
|------------------|---|---------|-----------|-----------|---|---------------|---|--|--|-----------|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, 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 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 17 575 835,48 | 0,00 | 2 446 365,59 | 5 893 041,62 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 21 607 635,48 | 0,00 | 2 601 147,21 | 3 686 596,38 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 23 117 185,00 | 0,00 | 3 124 230,00 | 9 120 831,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 22 694 735,94 | 577 550,94 | 5 951 861,44 | 12 937 163,05 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 067 088,02 | 366 771,02 | 881 226,00 | 2 237 883,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 22 390 577,93 | 131 917,93 | 1 723 600,00 | 1 723 600,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 20 585 660,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 18 740 660,00 | 0,00 | 2 735 000,00 | 2 735 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 16 802 660,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 14 864 660,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 13 026 660,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 11 197 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 9 638 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 8 038 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 6 638 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 5 238 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 3 938 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 2 888 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 1 888 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 888 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|--------------|--------------|

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

Wskaźniki - spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 8,83% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 15,87% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 9,61% | 11,43% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 15,07% | 17,36% | X | X | X | X |
| 2020 | 4,98% | 4,39% | 10,89% | 12,04% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,45% | 6,58% | 11,56% | 12,73% | 14,71% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,53% | 7,11% | 12,52% | 11,29% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,19% | 7,66% | 6,32% | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,14% | 7,91% | 6,72% | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,03% | 7,79% | X | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,58% | 7,67% | X | 7,29% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,44% | 7,54% | X | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,70% | 7,42% | X | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,73% | 7,32% | X | 7,59% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,63% | 7,21% | X | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,55% | 7,13% | X | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,24% | 7,05% | X | 7,44% | 7,44% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,60% | 6,97% | X | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,43% | 6,91% | X | 7,23% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,36% | 6,84% | X | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 2,05% | 6,78% | x | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|

Finansowanie programów, projektów... z zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 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 | 307 963,04 | 307 963,04 | 4 062 400,91 | 4 062 400,91 | 4 062 400,91 | 498 413,74 | 498 413,74 | 454 344,22 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 717 097,68 | 3 717 097,68 | 3 717 097,68 | 724,87 | 724,87 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 13 602 880,00 | 13 602 880,00 | 13 602 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 673 157,43 | 9 673 157,43 | 9 673 157,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 4 966 403,00 | 4 966 403,00 | 4 966 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 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 | w tym: | | 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | 10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych | |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|---|--|---|--|---------------------|
| | 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10.1.1 bieżące | | | | | 10.1.2 majątkowe |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 6 619 723,52 | 6 619 723,52 | 4 712 230,77 | 11 779,64 | 1 094 973,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 3 951 615,50 | 3 951 615,50 | 2 878 740,15 | 0,00 | 97 157,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 17 534 130,00 | 17 534 130,00 | 12 977 830,00 | 0,00 | 5 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 19 429 523,19 | 19 429 523,19 | 11 531 219,56 | 0,00 | 5 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 150 439,00 | 5 150 439,00 | 4 138 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 636 300,00 | 636 300,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 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 | |
| 2033 | 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 | |
| 2035 | 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 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.1 | 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.8 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|--------------|------------|------------------------------|---|--------|------------|---|---|------------|------------|--------|---|------|--|
| | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 630 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Wykonanie 2018 | 2 901 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 490 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Wykonanie 2019 | 1 490 450,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2020 | 1 216 868,00 | 258 078,34 | 258 078,34 | 0,00 | 0,00 | 258 078,34 | 258 078,34 | 258 078,34 | 258 078,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 391 657,00 | 234 853,09 | 234 853,09 | 0,00 | 0,00 | 234 853,09 | 234 853,09 | 234 853,09 | 234 853,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 673 000,00 | 131 917,93 | 131 917,93 | 0,00 | 0,00 | 131 917,93 | 131 917,93 | 131 917,93 | 131 917,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 779 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2036 | 738 500,00 | 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 zostają 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 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 dłużej, 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.

9

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Żyrakowie w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2020 rok oraz zarządzeń Wójta Gminy Żyraków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody i wydatki w 2020 r.

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2020 rok o kwotę 2.515.888,38 zł z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.481.135,38 zł
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.034.753,00 zł
2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2020 rok o kwotę 4.265.677,38 zł z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.794.706,38 zł
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.470.971,00 zł

Przychody :

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.749.789 zł i ustala się planowany deficyt w kwocie 2.939.789 zł, który zostanie pokryty z kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.233.457zł oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 106.332 zł.
2. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok zaplanowany został kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.190.000 zł, który został zwiększony o kwotę 410.000 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.216.868 zł, który został zmniejszony o kwotę 16.868 zł. Po dokonanych zmianach planuje się zaciągnąć kredyt do kwoty 2.800.000 zł w tym: kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000 zł. Okres spłaty tego kredytu zaplanowano na 16 lat w następujących wysokościach:
 - w 2021 roku - 50.000 zł
 - w 2022 roku - 50.000 zł
 - w 2023 roku - 100.000 zł
 - w 2024 roku - 150.000 zł
 - w 2025 roku - 150.000 zł
 - w 2026 roku - 50.000 zł
 - w 2027 roku - 50.000 zł
 - w 2028 roku - 200.000 zł

- w 2029 roku - 250.000 zł
- w 2030 roku - 250.000 zł
- w 2031 roku - 250.000 zł
- w 2032 roku - 250.000 zł
- w 2033 roku - 250.000 zł
- w 2034 roku - 250.000 zł
- w 2035 roku - 250.000 zł
- w 2036 roku - 250.000 zł

Rozchody :

1. W związku zaciągnięciem kredytu długoterminowego w 2019 roku w niższej wysokości niż był planowany o kwotę 1.000.000 zł, (tj. zaplanowany kredyt w wysokości 3.000.000 zł zaciągnięty został w wysokości 2.000.000 zł) dokonuje się zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty tego kredytu w następujący sposób :

- w 2022 roku zmniejszenie o kwotę - 50.000 zł,
- w 2023 roku zmniejszenie o kwotę - 50.000 zł,
- w 2024 roku zmniejszenie o kwotę - 50.000 zł,
- w 2025 roku zmniejszenie o kwotę - 50.000 zł,
- w 2026 roku zmniejszenie o kwotę - 100.000 zł,
- w 2027 roku zmniejszenie o kwotę - 100.000 zł,
- w 2028 roku zmniejszenie o kwotę - 50.000 zł,
- w 2029 roku zmniejszenie o kwotę - 50.000 zł,
- w 2030 roku zmniejszenie o kwotę - 50.000 zł,
- w 2031 roku zmniejszenie o kwotę - 50.000 zł,
- w 2032 roku zmniejszenie o kwotę - 50.000 zł,
- w 2033 roku zmniejszenie o kwotę - 50.000 zł,
- w 2034 roku zmniejszenie o kwotę - 100.000 zł,
- w 2035 roku zmniejszenie o kwotę - 100.000 zł,
- w 2036 roku zmniejszenie o kwotę - 100.000 zł,

2. W związku ze zmniejszeniem rozchodów z tytułu zaciągniętego kredytu w 2019 roku oraz zwiększeniem planowanego kredytu w 2020 roku, zmianie ulegają zaplanowane wydatki majątkowe w latach 2021 do 2036 roku w wysokościach wynikających ze zmiany rozchodów.

Dług gminy :

1. W 2020 roku zwiększono zobowiązanie finansowe wykraczające poza rok budżetowy dotyczące: konserwacji i dogęszczenia oświetlenia ulicznego o kwotę 47.298,42 zł na poczet budżetów w latach 2021 – 2022. Zostały zwiększone zaplanowane raty spłaty tego zobowiązania w kolumnie 10.7.2 „spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyt i pożyczka” powyższy dług zostanie on spłacony z wydatków bieżących. Zaciągnięte zobowiązanie (podpisane umowy) na koniec 2020 roku wyniesie 366.771,02 zł i spłaty wykazane w latach 2021- 2022 wynoszą:
 - w 2021 rok - 234.853,09 zł,
 - w 2022 rok - 131.917,93 zł,

2. Kwota długu wynikająca z zawartych zobowiązań (podpisanych umów) jest ujęty w kolumnie 6.1." po dokonanych zmianach wynosi w kolejnych latach:
 - na 2020 rok - 366.771,02 zł,
 - na 2021 rok - 131.917,93 zł,

3. W wyniku zmian w przychodach i rozchodach oraz zaciągnięciem zobowiązania zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyt i pożyczka” zmniejsza się kwotę długu w 2020 r o kwotę 559.571,98 zł. Na koniec 2020 roku planowana kwota długu ogółem wynosi 24.067.088,02 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 23.700.317 zł .

4. W latach 2021-2022 zmniejsza się kwotę długu w następujących wysokościach:
 - w 2021 roku - 276.348,07 zł
 - w 2022 roku - 50.000 zł

5. W latach 2026-2035 zwiększa się kwotę długu w następujących wysokościach:
 - w 2026 roku - 150.000 zł
 - w 2027 roku - 300.000 zł
 - w 2028 roku - 350.000 zł
 - w 2029 roku - 400.000 zł
 - w 2030 roku - 350.000 zł
 - w 2031 roku - 250.000 zł
 - w 2032 roku - 150.000 zł
 - w 2033 roku - 50.000 zł
 - w 2034 roku - 100.000 zł
 - w 2035 roku - 50.000 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch