

**Uchwała Nr XII/69/20  
Rady Gminy Nowe Piekuty  
z dnia 23 stycznia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 ze zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Piekuty na lata 2020 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1

do Uchwały.

§ 2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/15/19 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 18 stycznia 2019 r. wraz z dotychczasowymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Artur Żochowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UCHWAŁA NR XII/69/20  
z dnia 2020-01-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	19 023 352,36	17 437 800,70	1 435 384,00	6 943,64	7 048 807,00	5 787 095,58	3 159 570,48	652 012,20	1 585 551,66	231 924,66	1 353 627,00	
Wykonanie 2018	20 995 465,42	18 049 199,60	1 456 816,00	38 392,62	7 308 659,00	5 942 557,55	3 302 774,43	633 706,40	2 946 265,82	2 320,66	2 946 265,82	
Plan 3 kw. 2019	21 301 426,47	20 250 691,47	1 843 681,00	40 000,00	7 660 080,00	7 147 261,47	3 559 669,00	725 724,00	1 050 735,00	60 160,00	990 575,00	
Wykonanie 2019	22 307 375,54	21 504 188,24	1 843 681,00	40 000,00	7 660 080,00	7 495 432,47	4 047 859,60	725 724,00	803 187,30	3 750,01	799 437,29	
2020	A	19 482 601,00	19 334 811,00	1 866 204,00	45 000,00	8 068 418,00	5 232 783,00	4 122 406,00	700 000,00	147 790,00	50 000,00	97 790,00
	B	19 482 601,00	19 334 811,00	1 866 204,00	45 000,00	8 068 418,00	5 232 783,00	4 122 406,00	700 000,00	147 790,00	50 000,00	97 790,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	20 150 000,00	19 950 000,00	1 890 000,00	45 000,00	8 120 000,00	5 614 000,00	4 281 000,00	710 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
	B	20 150 000,00	19 950 000,00	1 890 000,00	45 000,00	8 120 000,00	5 614 000,00	4 281 000,00	710 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 556 000,00	19 356 000,00	1 881 000,00	10 000,00	8 054 000,00	6 062 000,00	3 349 000,00	722 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
	B	19 556 000,00	19 356 000,00	1 881 000,00	10 000,00	8 054 000,00	6 062 000,00	3 349 000,00	722 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 111 000,00	19 911 000,00	1 996 000,00	11 000,00	8 256 000,00	6 214 000,00	3 434 000,00	741 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00
	B	20 111 000,00	19 911 000,00	1 996 000,00	11 000,00	8 256 000,00	6 214 000,00	3 434 000,00	741 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	20 655 000,00	20 475 000,00	2 110 000,00	12 000,00	8 463 000,00	6 370 000,00	3 520 000,00	760 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00
	B	20 655 000,00	20 475 000,00	2 110 000,00	12 000,00	8 463 000,00	6 370 000,00	3 520 000,00	760 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 205 000,00	21 055 000,00	2 228 000,00	13 000,00	8 675 000,00	6 530 000,00	3 609 000,00	779 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00
	B	21 205 000,00	21 055 000,00	2 228 000,00	13 000,00	8 675 000,00	6 530 000,00	3 609 000,00	779 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 773 000,00	21 653 000,00	2 353 000,00	14 000,00	8 892 000,00	6 694 000,00	3 700 000,00	799 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00
	B	21 773 000,00	21 653 000,00	2 353 000,00	14 000,00	8 892 000,00	6 694 000,00	3 700 000,00	799 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 368 000,00	22 268 000,00	2 373 000,00	15 000,00	9 115 000,00	6 862 000,00	3 903 000,00	819 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00
	B	22 368 000,00	22 268 000,00	2 373 000,00	15 000,00	9 115 000,00	6 862 000,00	3 903 000,00	819 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 999 000,00	22 899 000,00	2 482 000,00	16 000,00	9 343 000,00	7 034 000,00	4 024 000,00	840 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00
	B	22 999 000,00	22 899 000,00	2 482 000,00	16 000,00	9 343 000,00	7 034 000,00	4 024 000,00	840 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 649 000,00	23 549 000,00	2 616 000,00	17 000,00	9 577 000,00	7 210 000,00	4 129 000,00	861 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00
	B	23 649 000,00	23 549 000,00	2 616 000,00	17 000,00	9 577 000,00	7 210 000,00	4 129 000,00	861 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	24 217 000,00	24 217 000,00	2 903 000,00	18 000,00	9 817 000,00	7 391 000,00	4 088 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 217 000,00	24 217 000,00	2 903 000,00	18 000,00	9 817 000,00	7 391 000,00	4 088 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wynikający 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>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>
Lp	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	20 883 298,20	15 752 084,26	6 690 717,88	0,00	0,00	65 968,69	0,00	0,00	5 131 213,94	5 131 213,94	0,00	
Wykonanie 2018	23 112 599,42	16 554 258,68	7 365 998,40	0,00	0,00	123 541,18	0,00	0,00	6 558 340,74	6 558 340,74	0,00	
Plan 3 kw. 2019	22 226 674,47	19 815 916,47	7 748 992,00	42 640,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 410 758,00	2 410 758,00	390 000,00	
Wykonanie 2019	22 034 702,41	20 303 152,65	7 748 992,00	42 640,00	0,00	125 963,37	0,00	0,00	1 731 549,76	1 731 549,76	390 000,00	
2020	A	21 193 288,00	19 299 925,00	8 129 815,00	42 640,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	1 893 363,00	1 893 363,00	853 805,00
	B	21 193 288,00	19 299 925,00	8 129 815,00	42 640,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	1 893 363,00	1 893 363,00	853 805,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	19 915 630,60	17 483 840,00	7 860 000,00	42 640,00	0,00	289 200,00	0,00	0,00	2 431 790,60	2 431 790,60	0,00
	B	19 915 630,60	17 483 840,00	7 860 000,00	42 640,00	0,00	289 200,00	0,00	0,00	2 431 790,60	2 431 790,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 171 630,60	17 961 340,00	7 865 000,00	42 640,00	0,00	274 700,00	0,00	0,00	1 210 290,60	1 210 290,60	0,00
	B	19 171 630,60	17 961 340,00	7 865 000,00	42 640,00	0,00	274 700,00	0,00	0,00	1 210 290,60	1 210 290,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	19 676 630,60	18 427 421,00	7 870 000,00	21 321,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	1 249 209,60	1 249 209,60	0,00
	B	19 676 630,60	18 427 421,00	7 870 000,00	21 321,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	1 249 209,60	1 249 209,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	20 120 630,60	18 900 300,00	7 875 000,00	0,00	0,00	235 300,00	0,00	0,00	1 220 330,60	1 220 330,60	0,00
	B	20 120 630,60	18 900 300,00	7 875 000,00	0,00	0,00	235 300,00	0,00	0,00	1 220 330,60	1 220 330,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	20 467 630,60	19 406 100,00	7 880 000,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	1 061 530,60	1 061 530,60	0,00
	B	20 467 630,60	19 406 100,00	7 880 000,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	1 061 530,60	1 061 530,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 035 630,60	19 919 200,00	7 885 000,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	1 116 430,60	1 116 430,60	0,00
	B	21 035 630,60	19 919 200,00	7 885 000,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	1 116 430,60	1 116 430,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 605 630,60	20 446 600,00	7 890 000,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	1 159 030,60	1 159 030,60	0,00
	B	21 605 630,60	20 446 600,00	7 890 000,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	1 159 030,60	1 159 030,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 236 630,60	20 988 100,00	7 895 000,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	1 248 530,60	1 248 530,60	0,00
	B	22 236 630,60	20 988 100,00	7 895 000,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	1 248 530,60	1 248 530,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	22 658 630,60	21 545 900,00	7 900 000,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	1 112 730,60	1 112 730,60	0,00
	B	22 658 630,60	21 545 900,00	7 900 000,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	1 112 730,60	1 112 730,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	23 270 630,60	22 120 400,00	7 905 000,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	1 150 230,60	1 150 530,60	0,00
	B	23 270 630,60	22 120 400,00	7 905 000,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	1 150 230,60	1 150 530,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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	-1 859 945,84	0,00	3 346 968,46	2 950 000,00	1 859 945,84	0,00	0,00	396 968,46	0,00		
Wykonanie 2018	-2 117 134,00	0,00	2 131 774,62	949 752,00	949 752,00	0,00	0,00	1 182 022,62	1 167 382,00		
Plan 3 kw. 2019	-925 248,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	925 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	272 673,13	0,00	2 558 993,00	2 030 000,00	396 255,00	0,00	0,00	528 993,00	0,00		
2020	A	-1 710 687,00	0,00	1 872 687,00	1 343 694,00	1 181 694,00	0,00	0,00	528 993,00	528 993,00	
	B	-1 710 687,00	0,00	1 872 687,00	1 343 694,00	1 181 694,00	0,00	0,00	528 993,00	528 993,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	234 369,40	234 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	234 369,40	234 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	384 369,40	384 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	384 369,40	384 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	434 369,40	434 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	434 369,40	434 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	534 369,40	534 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	534 369,40	534 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	737 369,40	737 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	737 369,40	737 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	737 369,40	737 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	737 369,40	737 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	762 369,40	762 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	762 369,40	762 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	762 369,40	762 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	762 369,40	762 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	990 369,40	990 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	990 369,40	990 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	946 369,40	946 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	946 369,40	946 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
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	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 752,00	1 104 752,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 752,00	1 104 752,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	234 369,40	234 369,40	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	234 369,40	234 369,40	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	384 369,40	384 369,40	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	384 369,40	384 369,40	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	434 369,40	434 369,40	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	434 369,40	434 369,40	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	534 369,40	534 369,40	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	534 369,40	534 369,40	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	737 369,40	737 369,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	737 369,40	737 369,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	737 369,40	737 369,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	737 369,40	737 369,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	762 369,40	762 369,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	762 369,40	762 369,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	762 369,40	762 369,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	762 369,40	762 369,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	990 369,40	990 369,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	990 369,40	990 369,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	946 369,40	946 369,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	946 369,40	946 369,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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	
	łączna 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	3 942 000,00	320 000,00	1 685 716,44	2 082 684,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 636 752,00	220 000,00	1 494 940,92	2 676 963,54	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 462 000,00	120 000,00	434 775,00	434 775,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 462 000,00	120 000,00	1 201 035,59	1 730 028,59	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 694,00	0,00	34 886,00	563 879,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 694,00	0,00	34 886,00	563 879,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	x	x	x	0,00	6 289 324,60	0,00	2 466 160,00	2 466 160,00	
	B	x	x	x	0,00	6 289 324,60	0,00	2 466 160,00	2 466 160,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	x	x	x	0,00	5 904 955,20	0,00	1 394 660,00	1 394 660,00	
	B	x	x	x	0,00	5 904 955,20	0,00	1 394 660,00	1 394 660,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	0,00	5 470 585,80	0,00	1 483 579,00	1 483 579,00	
	B	x	x	x	0,00	5 470 585,80	0,00	1 483 579,00	1 483 579,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	0,00	4 936 216,40	0,00	1 574 700,00	1 574 700,00	
	B	x	x	x	0,00	4 936 216,40	0,00	1 574 700,00	1 574 700,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	4 198 847,00	0,00	1 648 900,00	1 648 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 198 847,00	0,00	1 648 900,00	1 648 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 461 477,60	0,00	1 733 800,00	1 733 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 461 477,60	0,00	1 733 800,00	1 733 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 699 108,20	0,00	1 821 400,00	1 821 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 699 108,20	0,00	1 821 400,00	1 821 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	1 936 738,80	0,00	1 910 900,00	1 910 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 936 738,80	0,00	1 910 900,00	1 910 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	946 369,40	0,00	2 003 100,00	2 003 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	946 369,40	0,00	2 003 100,00	2 003 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 096 600,00	2 096 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 096 600,00	2 096 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>B)</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	16,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,06%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,63%	0,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	7,95%	7,08%	x	x	x	x	
2020	A	3,22%	2,13%	0,72%	9,48%	11,53%	TAK	TAK
	B	3,22%	2,13%	0,72%	9,48%	11,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	3,95%	19,22%	17,55%	4,24%	6,29%	TAK	TAK
	B	3,95%	19,22%	17,55%	4,24%	6,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,28%	12,56%	10,87%	6,40%	8,45%	TAK	TAK
	B	5,28%	12,56%	10,87%	6,40%	8,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	5,20%	12,70%	11,12%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	B	5,20%	12,70%	11,12%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	5,46%	12,83%	11,38%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	B	5,46%	12,83%	11,38%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	6,54%	12,81%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	B	6,54%	12,81%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	6,13%	12,79%	x	10,55%	11,46%	TAK	TAK
	B	6,13%	12,79%	x	10,55%	11,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,89%	12,77%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
	B	5,89%	12,77%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	5,51%	12,75%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	B	5,51%	12,75%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	6,53%	12,72%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	6,53%	12,72%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	5,86%	12,70%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
	B	5,86%	12,70%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	finansowane środkami określonymi 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	43 612,00	43 612,00	43 612,00	3 658,00	0,00	3 658,00	42 181,91	42 181,91	42 181,91			
Wykonanie 2018	354 368,65	354 368,65	323 684,27	1 622 461,16	0,00	1 622 461,16	195 565,35	195 565,35	172 951,36			
Plan 3 kw. 2019	934 903,00	934 903,00	934 903,00	870 575,00	0,00	870 575,00	563 292,00	563 292,00	515 390,00			
Wykonanie 2019	776 787,25	776 787,25	776 787,25	498 616,09	0,00	498 616,09	563 292,00	563 292,00	515 390,00			
2020	A	131 501,00	131 501,00	131 501,00	0,00	0,00	147 635,00	147 635,00	134 256,00			
	B	131 501,00	131 501,00	131 501,00	0,00	0,00	147 635,00	147 635,00	134 256,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	1 018 495,29	0,00	764 785,85	918 013,00	0,00	918 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 453 309,17	0,00	1 868 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	368 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	368 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	125 239,00	125 239,00	97 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 239,00	125 239,00	97 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	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:				wyплаты 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>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>				
					w tym:				
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	305 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	155 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 104 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 104 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	162 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	162 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	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 zostaną 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Artur Zochowski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
XII/69/20  
Rady Gminy Nowe Piekuty  
z dnia 23.01.2020r.

## **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę finansową na lata 2020-2030. Wartości ujęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne

z planowanym budżetem Gminy na 2020 rok i wynoszą : dochody ogółem 19.482.601 zł, w tym bieżące 19.334.811 zł, majątkowe 147.790 zł, wydatki ogółem 21.193.288 zł, w tym bieżące 19.299.925 zł, majątkowe 1.893.363 zł.

Planując dochody bieżące w latach 2020-2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Wartości wydatków bieżących w latach 2020-2030 zostały zaplanowane na podstawie dokumentu *Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.*

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 50.000 zł, . Gmina w roku 2020 planuje przeznaczyć do sprzedaży działki komunalne i użytki określone w ewidencji gruntów jako kopaliny i nieużytki. Łączna powierzchnia posiadanych gruntów do sprzedaży w latach 2020-2030 wynosi 3,736 ha, w tym 0,0855 ha to grunty pod zabudowę mieszkalną.

Dochody w kwocie 528.993 zł, które wpłynęły do budżetu w 2019 roku z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę i remonty dróg, które zostaną wydatkowane w 2020r.a zostały ujęte w przychodach budżetu jako wolne środki.

Dochody za 2019 rok wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i Ustawy Prawo ochrony środowiska zostały wydatkowane w całości w 2019 roku. Gmina nie posiada nadwyżek.

Prognoza wydatków bieżących od 2020 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz pozostałe wydatki bieżące. Planowane wydatki bieżące obejmują, m.in. wydatek

z tytułu poręczenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Szansa” w kwocie 42.640 zł.

Od 2021 roku wydatki bieżące zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki budżetowej, które wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących

Przyjęte wartości kosztów obsługi długu na lata 2020-2030 obejmują odsetki od emisji obligacji zgodnie z zawartą umową z Agentami emisji oraz odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.872.687 zł, i rozchody zaplanowano w kwocie 162.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2020 roku to kwota 1.343.694 zł. Kwota 528.993 zł planowanych przychodów stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2019 roku jako wolne środki.

Zakładane w latach 2020 – 2030 wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych i zakładane wskaźniki w latach 2020 – 2030 obliczane w sposób określony art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Artur Żochowski*