

## Projekt

### Uchwała Nr ..... Rady Gminy Zarzecze z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Zarzecze na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2020.713) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co następuje:**

#### § 1

Do Uchwały Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2020-2030, wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 1, które są wynikiem upoważnień Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2020 w kwocie **2.365.478,77 zł.**

- zobowiązanie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ponadwymiarowej sali gimnastycznej w Siennowie” w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” - w kwocie **2.043.091,77 zł,**
- zobowiązanie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D w kwocie **305.905 zł,**
- zobowiązanie dotyczy zwiększenia zobowiązania zawartego w Uchwale Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 czerwca 2020 r. na realizację zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody” tj. do podpisania umowy na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancyjnym powyższego zadania o kwotę **16.482 zł,**

#### § 2

1. W załączniku Nr 1 w roku 2021 zwiększają się dochody ogółem o kwotę **2.365.478,77 zł,** w tym: dochody majątkowe o kwotę **914.133,50 zł.**
2. W załączniku Nr 1 w roku 2021 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **2.365.478,77 zł** w tym wydatki majątkowe o kwotę **2.365.478,77 zł.**

#### § 3

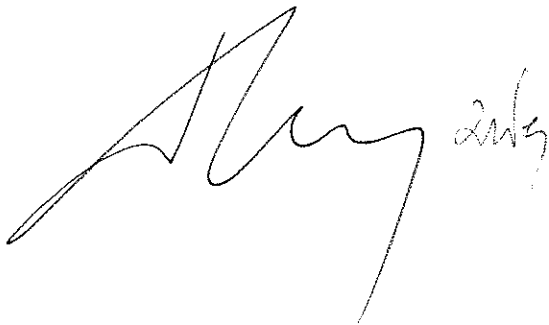
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2030 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. K. Zarzecze', written in a cursive style.

## Objaśnienia

### wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2020-2030

1. W związku z upoważnieniem Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych do wykonania w 2021 jak niżej:
  - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu”
  - „Budowa ponadwymiarowej Sali gimnastycznej w Siennowie”
  - „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”
2. Zmianie uległy dane w Załączniku Nr 1, spowodowane zwiększeniem dochodów i wydatków jak niżej:
  - w załączniku Nr 1 poz.1 w roku 2021 zwiększają się dochody ogółem o kwotę **2.365.478,77 zł**, w tym: dochody bieżące poz. 1.1 o kwotę 1.451.345,27 zł, dochody majątkowe poz. 1.2 o kwotę 914.133,50 zł,
  - w załączniku Nr 1 poz. 2 w roku 2021 zwiększają się wydatki ogółem o kwotę **2.365.478,77 zł**, w tym: wydatki majątkowe poz. 2.2 o kwotę 2.365.478,77 zł,

Ustawa o finansach publicznych zakłada zastosowanie od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

#### Planowana łączna spłata zobowiązań przedstawia się następująco:

w 2020 roku 3,41 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku 13.03 % (poz.8.3)  
w 2021 roku 3,35 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku 9,55 % (poz.8.3)  
w 2022 roku 4,33 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku 10.52 % (poz.8.3)  
w 2023 roku 2,82 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku 9.49 % (poz.8.3)  
w 2024 roku 2,95 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku 10.31 % (poz.8.3)  
w 2025 roku 2,87 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku 8.69 % (poz.8.3)  
w 2026 roku 2,23 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku 8.62 % (poz.8.3)  
w 2027 roku 2,17 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku 8.38 % (poz.8.3)  
w 2028 roku 0,77 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku 8.58 % (poz.8.3)  
w 2029 roku 0,54 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku 7.31 % (poz.8.3)  
w 2030 roku 0,47 % (poz.8.1) przy maksymalnym wskaźniku 6.97 % (poz.8.3)

Zatem nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 Ustawy o finansach publicznych. Poz. „8.3” i „8.3.1” prognozy wskazuje możliwy dopuszczalny – maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 Ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie w poz. „8.4” i „8.4.1”, została ujęta informacja o formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2030 relacja, o której mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana.



2014

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze  
Nr .....  
z dnia .....

lp	1	1.1	z tego:					z tego:		w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2				
Wyszczególnienie	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	30 182 392,94	30 054 357,57	2 487 837,00	72 631,89	11 474 430,00	11 703 572,38	1 466 920,56	1 052 747,80	128 035,27	59 570,00	31 083,27		
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	11 941 479,56	1 439 608,49	1 043 688,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64		
Plan 3 kw. 2019	44 540 166,56	34 009 565,31	3 255 814,00	71 000,00	12 868 430,00	13 172 839,74	1 724 238,00	1 066 781,00	10 530 501,25	300 000,00	10 230 601,25		
Wykonanie 2019	44 661 104,15	35 957 277,84	3 286 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31		
2020	40 723 521,86	39 628 506,71	3 314 767,00	80 000,00	15 994 561,00	13 893 545,37	6 345 633,34	1 148 700,00	1 095 015,15	350 000,00	745 015,15		
2021	43 822 301,77	40 478 253,27	3 415 901,00	85 000,00	15 892 877,00	13 037 767,00	8 046 708,27	1 188 700,00	3 344 048,50	300 000,00	2 344 048,50		
2022	39 605 527,00	38 655 527,00	3 505 900,00	90 000,00	15 995 000,00	13 994 227,00	5 670 400,00	1 198 700,00	950 000,00	150 000,00	800 000,00		
2023	40 160 000,00	39 560 000,00	3 525 900,00	90 000,00	16 005 000,00	13 484 100,00	6 455 000,00	1 228 700,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00		
2024	40 160 000,00	40 060 000,00	3 525 900,00	90 000,00	16 005 000,00	13 484 100,00	6 455 000,00	1 228 700,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00		
2025	40 200 000,00	40 120 000,00	3 530 000,00	91 000,00	16 010 000,00	13 495 000,00	6 994 000,00	1 240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2026	40 220 000,00	40 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	16 020 000,00	13 498 000,00	7 004 000,00	1 240 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2027	40 230 000,00	40 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	16 040 000,00	13 500 000,00	7 007 000,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	40 235 000,00	40 185 000,00	3 542 000,00	95 000,00	16 040 000,00	13 500 500,00	7 007 500,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	40 240 000,00	40 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	16 043 000,00	13 500 000,00	7 008 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

2030	40 245 000,00	40 195 000,00	3 545 000,00	95 000,00	16 045 000,00	13 500 000,00	7 010 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (wzrost) 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 ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące *	na wyodrębnienie i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	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) *			w tym:		Wydatki majątkowe *	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
lp														
Wykonanie 2017	32 113 853,58	27 288 045,88	10 909 662,91	0,00	0,00	236 002,92	11 166,00	11 166,00	0,00	4 825 807,70	4 825 807,70	3 962 626,36		
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 690 625,90	12 252 963,91	0,00	0,00	231 636,23	0,00	0,00	0,00	3 596 816,86	3 596 816,86	821 674,99		
Plan 3 kw. 2019	43 695 400,20	32 313 386,81	14 434 505,40	0,00	0,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	11 382 013,39	11 382 013,39	11 382 013,39		
Wykonanie 2019	43 459 451,20	33 651 666,66	14 340 446,87	0,00	0,00	185 395,41	0,00	0,00	0,00	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54		
2020	41 327 005,84	38 528 132,36	17 162 075,42	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 873,48	2 798 873,48	711 684,54		
2021	43 072 356,77	36 894 000,00	17 178 297,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 188 356,77	6 188 356,77	500 000,00		
2022	38 706 472,00	37 149 472,00	17 178 297,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	1 000 000,00	557 000,00		
2023	39 609 707,00	37 552 707,00	17 578 297,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00		
2024	39 540 179,00	37 683 179,00	17 578 297,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 179,00	1 437 179,00	0,00		
2025	39 560 179,00	38 123 000,00	17 678 297,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 179,00	1 426 179,00	0,00		
2026	39 730 179,00	38 304 000,00	17 728 297,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 179,00	1 160 179,00	0,00		
2027	39 746 426,22	38 586 247,22	17 778 297,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 179,00	1 130 179,00	0,00		
2028	40 075 244,50	38 945 065,50	17 828 297,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 179,00	1 080 179,00	0,00		
2029	40 120 179,00	39 040 000,00	17 878 297,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 179,00	1 080 179,00	0,00		
2030	40 125 177,00	39 045 000,00	17 928 297,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 177,00	1 080 177,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wyrzık budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:				
4	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	0,00		2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00	506 416,00	0,00				
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00		399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	844 766,36	0,00		575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00				
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00		575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00				
2020	-603 483,98	0,00		1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	143 483,98	143 483,98				
2021	749 945,00	749 945,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	899 055,00	899 055,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	550 293,00	550 293,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	619 821,00	619 821,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	639 821,00	639 821,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	489 821,00	489 821,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	483 573,78	483 573,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	159 755,50	159 755,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	119 821,00	119 821,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	119 823,00	119 823,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Linie programowania nadwyżki budżetowej wymagają określenia w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rezerwy budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	w tym:		w tym:		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	899 055,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 293,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	619 821,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	639 821,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	489 821,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	483 573,78	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	159 755,50	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	119 821,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	119 823,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Rozchody budżetu, z tego:											
lp	Wykazanie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					w tym:	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
		kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań <sup>+</sup>		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykazanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	8 671 167,66	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79		
Wykazanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	0,00	4 771 729,28	0,00	1 696 178,50	1 871 212,14		
Wykazanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	1 100 374,35	1 243 858,33		
2021	X	X	X	0,00	0,00	4 081 784,28	0,00	3 594 253,27	3 594 253,27		
2022	X	X	X	0,00	0,00	3 182 729,28	0,00	1 506 056,00	1 506 056,00		
2023	X	X	X	0,00	0,00	2 632 436,28	0,00	2 007 293,00	2 007 293,00		
2024	X	X	X	0,00	0,00	2 012 615,28	0,00	2 376 821,00	2 376 821,00		
2025	X	X	X	0,00	0,00	1 372 794,28	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00		
2026	X	X	X	0,00	0,00	882 973,28	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00		
2027	X	X	X	0,00	0,00	399 399,50	0,00	1 593 752,78	1 593 752,78		
2028	X	X	X	0,00	0,00	239 644,00	0,00	1 239 934,50	1 239 934,50		
2029	X	X	X	0,00	0,00	119 823,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,91%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,98%	10,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,70%	11,77%	X	X	X	X
2020	3,41%	4,97%	6,33%	13,03%	13,48%	TAK	TAK
2021	3,35%	13,72%	14,81%	9,55%	10,00%	TAK	TAK
2022	4,33%	6,73%	7,33%	10,52%	10,97%	TAK	TAK
2023	2,82%	8,41%	8,79%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	2,95%	9,57%	9,94%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2025	2,87%	7,97%	X	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2026	2,23%	7,32%	X	8,62%	9,01%	TAK	TAK
2027	2,17%	6,33%	X	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2028	0,77%	4,82%	X	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2029	0,54%	4,40%	X	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2030	0,47%	4,33%	X	6,97%	6,97%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń 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 jednoczynny) 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 kwartałów 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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu 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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	w tym:		w tym:		
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2017	33 072,30	0,00	0,00	128 035,27	128 035,27	128 035,27	36 747,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 657 846,25	9 657 846,25	9 657 846,25	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Wykonanie 2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 958 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
2020	178 814,85	178 814,85	178 814,85	504 415,61	504 415,61	504 415,61	196 999,85	196 999,85	178 814,85	178 814,85	178 814,85	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w t/m:		z tego:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		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		3 962 628,36	3 962 628,36	3 062 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		8 519 489,34	8 519 489,34	8 519 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		7 541 672,33	7 541 672,33	7 541 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		152 095,54	152 095,54	152 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,16	
2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	899 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	550 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	619 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	639 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	489 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	483 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	159 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	119 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W sprawie należy ujść kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	w tym:		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilienta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

10) Przypicie sekcji 11 wykazują wyłączenie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej w tym o spełnieniu sekcji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także paragraf 8.3 – 8.3.1 i paragraf 2 sekcji 12. x) poprzez oznaczenie symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzą one, planuje się zachować zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

