

Zarządzenie nr 50/2020
Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie
z 05 sierpnia 2020 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie
na lata 2020–2027**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 568, 695

uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 grudnia 2019 roku - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2027 pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT

Maria Pałkowska-Rybicka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------|-------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | w tym z podatku nieruchomości |
| | | | 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⁾ | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5. | |
| Wykonanie 2017 | 20 864 657,33 | 19 979 934,13 | 1 212 958,00 | 1 922,20 | 6 258 152,00 | 6 777 653,59 | 5 729 248,34 | 2 702 86 | |
| Wykonanie 2018 | 20 435 025,84 | 19 102 437,08 | 1 380 861,00 | 4 692,21 | 6 482 560,00 | 6 865 997,86 | 4 368 326,01 | 1 515 94 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 19 722 660,12 | 16 508 191,40 | 1 509 936,00 | 5 000,00 | 4 884 247,00 | 5 682 806,40 | 4 426 202,00 | 1 597 30 | |
| Wykonanie 2019 | 20 478 619,91 | 18 258 525,27 | 1 509 936,00 | 14 000,00 | 4 964 393,00 | 6 949 646,77 | 4 820 549,50 | 1 547 30 | |
| 2020 | 21 590 245,32 | 19 597 589,45 | 1 642 261,00 | 15 000,00 | 6 353 249,00 | 6 680 565,05 | 4 906 514,40 | 1 605 12 | |
| 2021 | 20 600 000,00 | 19 400 000,00 | 1 650 000,00 | 10 000,00 | 6 390 000,00 | 6 200 000,00 | 5 150 000,00 | 1 700 50 | |
| 2022 | 20 420 000,00 | 19 800 000,00 | 1 670 000,00 | 10 000,00 | 6 400 000,00 | 6 200 000,00 | 5 520 000,00 | 2 090 00 | |
| 2023 | 20 320 000,00 | 19 900 000,00 | 1 680 000,00 | 10 000,00 | 6 450 000,00 | 6 200 000,00 | 5 560 000,00 | 2 110 00 | |
| 2024 | 20 420 000,00 | 19 900 000,00 | 1 680 000,00 | 10 000,00 | 6 450 000,00 | 6 200 000,00 | 5 560 000,00 | 2 110 00 | |
| 2025 | 20 570 000,00 | 20 050 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 6 500 000,00 | 6 250 000,00 | 5 580 000,00 | 2 120 00 | |
| 2026 | 20 150 000,00 | 20 100 000,00 | 1 710 000,00 | 10 000,00 | 6 500 000,00 | 6 260 000,00 | 5 620 000,00 | 2 150 00 | |
| 2027 | 20 230 000,00 | 20 200 000,00 | 1 720 000,00 | 10 000,00 | 6 500 000,00 | 6 260 000,00 | 5 710 000,00 | 2 180 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 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 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.

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

za organ wykonawczy Maria Pałkowska-Rybicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.06

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych z wkładem krajowym ^x |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | 18 307 748,40 | 16 266 619,44 | 6 071 348,87 | 0,00 | 0,00 | 22 937,15 | 0,00 | 1 022,00 | |
| Wykonanie 2018 | 26 689 100,29 | 16 753 831,69 | 6 424 362,10 | 0,00 | 0,00 | 14 333,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 20 413 301,12 | 16 872 096,40 | 6 839 935,61 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 20 437 868,92 | 17 757 861,65 | 7 024 999,52 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 22 876 527,65 | 18 774 928,78 | 7 432 251,12 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 19 900 000,00 | 18 170 000,00 | 7 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 19 720 000,00 | 18 100 000,00 | 7 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 2023 | 19 420 000,00 | 18 100 000,00 | 7 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 520 000,00 | 18 350 000,00 | 7 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 670 000,00 | 18 450 000,00 | 7 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 19 550 000,00 | 18 450 000,00 | 7 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 19 630 000,00 | 18 530 000,00 | 7 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ wykonawczy Maria Pałkowska-Rybicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.06

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Wolne środki których m art. 217 ust ustaw | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | |
| Wykonanie 2017 | 2 556 908,93 | 421 761,12 | 1 793 444,19 | 0,00 | 0,00 | 784 467,49 | 0,00 | 1 008 97 | |
| Wykonanie 2018 | -6 254 074,45 | 0,00 | 8 128 592,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 341 376,42 | 2 054 074,45 | 587 215 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -690 641,00 | 0,00 | 895 288,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 288 | |
| Wykonanie 2019 | 40 750,99 | 0,00 | 1 661 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 41 | |
| 2020 | -1 286 282,33 | 0,00 | 2 144 015,67 | 1 800 000,00 | 942 266,66 | 0,00 | 0,00 | 344 015 | |
| 2021 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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: | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwot przypadają dany rok wyłącz określony 243 ust. 3 u |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 761,12 | 421 761,12 | 101 875,00 | 101 875,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 106,12 | 213 106,12 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 647,42 | 204 647,42 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 647,42 | 204 647,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 733,34 | 857 733,34 | 130 514,95 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 127 589,26 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 124 663,58 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 121 737,89 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 118 812,20 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 115 886,52 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zróv któr | |
|------------------|--|---------------------------------|--|-----------------|---|--------------------------|---|---|----------------------|---|
| | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | | Różnica n dochod bieżący wydatk bieżący |
| | 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 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 590 536,58 | 3 321,00 | 3 713 31 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 4 575 437,86 | 1 328,40 | 2 348 60 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 4 357 733,34 | 0,00 | -363 90 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 4 357 733,34 | 0,00 | 500 660 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 822 660 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 1 230 00 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 1 700 00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 800 00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 1 550 00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 600 00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 650 00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 00 | | |

⁸⁾ 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) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 32,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,31% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | -0,70% | 0,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 6,77% | 7,75% | x | x | x | x |
| 2020 | 6,68% | 7,40% | 9,15% | 17,77% | 20,07% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,47% | 10,45% | 11,21% | 10,10% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,04% | 13,46% | 14,19% | 7,07% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,48% | 13,94% | 14,16% | 11,52% | 11,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,36% | 11,97% | 12,04% | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,19% | 12,10% | x | 13,46% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,62% | 12,21% | x | 9,80% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,45% | 12,12% | x | 11,65% | 11,65% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | | środkami określonymi 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 | | | 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 | | |
| Wykonanie 2017 | 238 088,56 | 238 088,56 | 188 321,50 | 2 557,50 | 2 557,50 | 758,62 | 495 860,82 | 495 860,82 | | |
| Wykonanie 2018 | 332 065,42 | 332 065,42 | 309 495,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 838,54 | 272 838,54 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 29 568,00 | 29 568,00 | 29 568,00 | 2 965 634,00 | 2 965 634,00 | 2 965 634,00 | 147 840,00 | 147 840,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 29 568,00 | 29 568,00 | 29 568,00 | 1 877 408,25 | 1 877 408,25 | 1 732 027,00 | 147 840,00 | 147 840,00 | | |
| 2020 | 534 066,82 | 534 066,82 | 468 078,43 | 1 032 393,87 | 1 032 393,87 | 1 032 393,87 | 532 566,82 | 532 566,82 | | |
| 2021 | 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 | | |
| 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 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|
| | Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na zobowiązania przejmowane z likwidacji przedsiębiorstw publicznych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| Wykonanie 2017 | 11 992,50 | 11 992,50 | 10 193,62 | 742 063,47 | 475 875,82 | 266 187,65 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 490 397,62 | 2 490 397,62 | 1 254 343,43 | 5 769 890,59 | 272 838,54 | 5 497 052,05 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 968 570,00 | 2 968 570,00 | 1 857 315,00 | 2 959 279,72 | 177 840,00 | 2 781 439,72 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 340 805,00 | 2 340 805,00 | 1 241 500,00 | 2 959 279,72 | 177 840,00 | 2 781 439,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 360 200,00 | 1 722 920,00 | 0,00 | 1 722 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwoty wzrostu(+)/-) kwoty operacyjnej i finansowej |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 |
| Wykonanie 2017 | 421 761,12 | 1 328,40 | 0,00 | 1 328,40 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 213 106,12 | 1 992,60 | 0,00 | 1 992,60 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 204 647,42 | 1 328,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 728 |
| Wykonanie 2019 | 204 647,42 | 1 328,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 728 |
| 2020 | 857 733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 700 000,00 | 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 |

* 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 poziomie samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu.

za organ wykonawczy Maria Pałkowska-Rybicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.06

Przedsięwzięcia WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 20 |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 439 920,00 | 1 722 920,00 | 1 730 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 439 920,00 | 1 722 920,00 | 1 730 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 287 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 287 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3 152 920,00 | 1 222 920,00 | 1 730 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 152 920,00 | 1 222 920,00 | 1 730 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|
| 1 | 2 950 000,00 |
| 1.a | 0,00 |
| 1.b | 2 950 000,00 |
| 1.1 | 500 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 500 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 2 450 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 2 450 000,00 |

za organ wykonawczy Maria Pałkowska-Rybicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.06

OBJAŚNIENIA

W wyniku wprowadzonych zmian dostosowano wielkości poszczególnych pozycji wykazanych w Wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020-2027 w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,

W załączniku nr 1

Po wprowadzonych zmianach:

1. Dochody ogółem na rok 2020 wynoszą **21 590 245,32 zł** (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 19 597 589,45 zł
 - b. dochody majątkowe 1 992 655,87 zł
2. Wydatki ogółem na rok 2020 wynoszą **22 876 527,65 zł** (kol. 2), w tym:
 - a. wydatki bieżące 18 774 928,78 zł
 - b. wydatki majątkowe 4 101 598,87 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na rok 2020 deficyt budżetu w 2020 roku pozostaje bez zmian i wynosi **1 286 282,33 zł** .

Przychody budżetu na rok 2020 pozostają w wysokości 2 144 015,67 zł,
Rozchody budżetu w 2020 roku pozostają bez zmian w kwocie 857 733,34 zł,
Planowana kwota długu w latach 2020 -2027 pozostaje bez zmian.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

