



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

ZARZĄDZENIE NR 54.2020
BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 28.05.2020 r

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

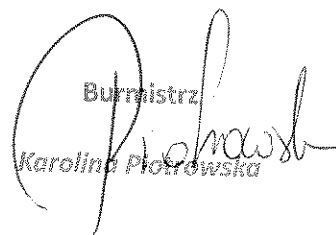
§ 1

W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/123/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie jak:

załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Karolina Piotrowska

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2020-2025 zgodnie z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.)

Objaśnienia do zmian

Dokonano zmiany w wierszu roku 2020 dotyczy dochodów:

w kolumnie 1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 40.162,00 zł z tego:

w kolumnie 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 40.162,00 zł w tym:

w kolumnie 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 40.162,00 zł

Dokonano zmiany w wierszu roku 2020 dotyczy wydatków:

w kolumnie 2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 40.162,00 z tego:

w kolumnie 2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 20.962,00 zł w tym:

w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 9.456,00 zł

w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 19.200,00 zł z tego:

w kolumnie 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 19.200,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Zarządzenia Nr 54.2020 Burmistrza Drezdenka z dnia 28 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x:3)	pozostałe dochody bieżące 4)	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	85 310 156,45	9 930 844,00	1 213 790,30	14 767 372,00	26 243 327,08	31 078 627,44	17 966 989,67	2 076 195,63	1 274 452,19	801 743,44	
Wykonanie 2018	86 484 541,70	11 513 375,00	1 027 669,51	14 878 558,00	25 386 303,91	31 727 388,49	19 145 047,01	1 961 248,79	408 549,09	918 594,74	
Plan 3 kw. 2019	90 756 913,69	12 842 814,00	1 035 000,00	15 263 068,00	24 518 814,79	32 396 500,00	19 090 000,00	4 700 716,90	400 218,00	3 699 294,00	
Wykonanie 2019	98 318 607,22	12 964 260,00	1 111 563,56	15 581 371,00	28 755 795,27	33 470 736,16	19 692 211,95	6 434 881,23	385 621,08	5 360 577,33	
2020	96 134 813,17	13 165 985,00	1 325 000,00	15 697 323,00	32 022 035,17	32 574 807,00	19 250 000,00	1 349 663,00	400 000,00	799 663,00	
2021	96 470 622,00	13 907 108,00	1 005 007,00	15 680 808,00	33 454 000,00	29 594 267,00	18 833 817,00	2 829 432,00	350 000,00	2 479 432,00	
2022	97 540 975,00	13 939 376,00	1 007 519,00	15 720 010,00	33 678 500,00	32 895 570,00	18 860 902,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	97 990 980,00	13 971 725,00	1 010 038,00	15 759 310,00	33 900 300,00	33 099 607,00	18 928 104,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	98 174 177,00	14 004 154,00	1 012 563,00	15 798 708,00	34 129 300,00	33 029 452,00	18 975 424,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	98 438 493,00	14 036 700,00	1 015 084,00	15 838 205,00	34 360 590,00	33 087 904,00	19 022 863,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z określonych 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 x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	86 101 947,09	72 049 030,36	25 352 218,65	0,00	0,00	478 861,23	463 861,23	0,00	14 052 916,73	13 998 893,68	334 430,72		
Wykonanie 2018	86 810 637,63	74 780 287,99	26 949 640,39	0,00	0,00	522 125,00	510 125,00	0,00	12 030 349,64	12 030 349,64	93 389,36		
Plan 3 kw. 2019	91 952 623,19	77 376 270,79	28 705 325,65	0,00	0,00	534 145,00	534 145,00	0,00	14 576 352,40	14 576 352,40	406 489,00		
Wykonanie 2019	96 852 192,16	79 645 657,09	28 728 613,21	0,00	0,00	519 640,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00		
2020	96 993 687,17	87 854 110,17	30 327 462,46	0,00	0,00	550 405,00	0,00	0,00	9 139 577,00	9 139 577,00	108 294,00		
2021	93 470 622,00	84 161 596,00	30 773 920,00	0,00	0,00	484 008,00	0,00	0,00	9 309 026,00	9 309 026,00	0,00		
2022	94 540 975,00	84 923 216,00	31 327 850,00	0,00	0,00	355 316,00	0,00	0,00	9 617 759,00	9 617 759,00	0,00		
2023	94 980 980,00	85 240 322,00	31 797 767,00	0,00	0,00	264 679,00	0,00	0,00	9 750 658,00	9 750 658,00	0,00		
2024	95 174 177,00	85 303 477,00	32 274 734,00	0,00	0,00	161 385,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00		
2025	95 438 493,00	85 452 693,00	32 758 855,00	0,00	0,00	74 589,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik 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	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017	-791 790,64	0,00	0,00	7 890 672,78	6 000 000,00	791 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 672,78	0,00
Wykonanie 2018	-326 095,93	0,00	0,00	8 148 882,14	4 000 000,00	326 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 195 709,50	0,00	0,00	4 695 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 544,50	1 195 709,50
Wykonanie 2019	1 466 415,06	1 466 415,06	1 466 415,06	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00
2020	-858 874,00	0,00	0,00	4 358 874,00	2 500 000,00	858 874,00	0,00	27 294,00	0,00	0,00	1 823 815,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:		
	4.4	4.5		5		5.1	5.1.1	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3a 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	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 165,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	5.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	5.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	350 000,00	18 500 000,00	0,00	11 184 930,46	13 075 603,24				
Wykonanie 2018	X	X	X	25 165,00	19 500 000,00	0,00	9 753 004,92	13 551 887,06				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	8 679 926,00	13 350 470,50				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	12 238 068,90	17 035 660,11				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 931 040,00	8 782 149,00				
2021	X	X	X	0,00	12 000 000,00	0,00	9 479 594,00	9 479 594,00				
2022	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	12 317 759,00	12 317 759,00				
2023	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	12 500 658,00	12 500 658,00				
2024	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	12 670 700,00	12 670 700,00				
2025	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 885 800,00	12 885 800,00				

8) Skorygowanie o środki dołyczny określonego w art. 242 ustawy powiększenia w oszczędności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 wypadających 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 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 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 wykonanie 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017		0,00%	x	22,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	18,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	15,16%	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	20,45%	21,06%	x	x	x	x
2020		6,45%	11,81%	12,45%	18,85%	20,60%	TAK	TAK
2021		5,79%	16,74%	17,32%	15,44%	17,19%	TAK	TAK
2022		5,28%	19,94%	20,41%	15,19%	16,94%	TAK	TAK
2023		5,11%	20,00%	20,39%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2024		4,95%	20,10%	20,41%	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2025		4,81%	20,26%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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	9.3.1.1
Wykonanie 2017	823 871,11	239 942,66	222 501,23	258 733,20	258 733,20	258 733,20	231 308,06	231 308,06	215 161,82	215 161,82
Wykonanie 2018	227 061,84	227 061,84	212 468,83	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	227 061,84	212 468,80	212 468,80
Plan 3 kw. 2019	1 059 605,93	1 059 605,93	1 047 601,93	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 177 069,45	1 177 069,45	1 047 601,93	1 047 601,93
Wykonanie 2019	823 871,11	823 871,11	806 123,62	1 058 530,42	1 058 530,42	1 058 530,42	974 868,64	974 868,64	862 021,82	862 021,82
2020	666 609,46	666 609,46	604 156,43	799 663,00	799 663,00	799 663,00	598 039,46	598 039,46	532 416,43	532 416,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 295,66	109 295,66	92 114,38	92 114,38
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnotowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	2 232 424,43	638 779,76	355 583,17	10 930 825,61	67 021,00	10 863 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 776 793,24	2 776 793,24	1 280 434,44	6 963 943,00	162 115,00	6 801 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 344 098,50	2 344 098,50	1 091 276,42	15 133 978,50	301 406,00	14 832 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 232 424,43	2 232 424,43	1 044 027,20	15 133 978,50	301 406,00	14 832 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	127 982,00	127 982,00	79 982,00	6 980 027,46	527 327,46	6 452 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 638 321,66	109 295,66	8 529 026,00	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	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
								10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017		2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	10,9	x	
Wykonanie 2018		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00		x	
Plan 3 kw. 2019		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
Wykonanie 2019		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2020		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2022		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2023		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2024		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2025		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	

Informacje zawarte w tej części wiodącej 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 6.3 – 6.3.1 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.