

## Zarządzenie Nr 35/2020

**Wójta Gminy Ilów z dnia 10 czerwca 2020 roku**

**sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów**

*Na podstawie art.232, w związku z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U.z2019 poz.869 z późn.zm.) zarządzam co następuje:*

### § 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XX/2019 Rady Gminy Ilów z dnia 30 grudnia 2019 r. pn: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt Gminy Ilów*

*Jan Paweł Kraśniewski*

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 35/2020  
z dnia 2020-06-10

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
Lp	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
2020	31 156 326,76	30 522 733,76	4 997 035,00	35 000,00	8 838 934,00	9 582 952,76	7 068 812,00	1 260 000,00	633 593,00	100 000,00	533 593,00
2021	31 805 320,00	31 305 320,00	5 100 000,00	35 400,00	9 000 000,00	9 700 000,00	7 469 920,00	1 290 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	31 850 000,00	31 850 000,00	5 150 000,00	35 400,00	9 050 000,00	9 900 000,00	7 714 600,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 000 000,00	32 000 000,00	5 200 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 900 000,00	7 764 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 050 000,00	32 050 000,00	5 250 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 900 000,00	7 764 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 150 000,00	32 150 000,00	5 300 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 950 000,00	7 764 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 160 000,00	32 160 000,00	5 300 000,00	35 600,00	9 100 000,00	9 950 000,00	7 774 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 200 000,00	32 200 000,00	5 320 000,00	35 700,00	9 100 000,00	9 960 000,00	7 784 300,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 250 000,00	32 250 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 970 000,00	7 794 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 260 000,00	32 260 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 980 000,00	7 794 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 260 000,00	32 260 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 980 000,00	7 794 000,00	1 500 000,00	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	w tym:	
					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>
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			
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	
2020	32 180 215,02	29 986 895,09	12 311 921,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 193 319,93	2 193 319,93	164 451,00	
2021	30 424 000,00	29 424 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	30 477 680,00	29 464 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 013 680,00	1 013 680,00	0,00	
2023	30 755 077,00	29 500 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 255 077,00	1 255 077,00	0,00	
2024	30 750 000,00	29 550 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025	31 020 000,00	29 600 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	
2026	31 310 000,00	30 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	
2027	31 550 000,00	30 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2028	31 850 000,00	30 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	31 979 150,00	30 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 479 150,00	1 419 150,00	0,00	
2030	32 140 850,00	31 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 140 850,00	1 080 550,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					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
2020	-1 023 888,26	0,00	2 826 631,26	2 300 000,00	990 286,21	33 602,05	33 602,05	493 029,21	0,00
2021	1 381 320,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 372 320,00	1 372 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 244 923,00	1 244 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 850,00	280 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 150,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 743,00	1 802 743,00	533 593,00	533 593,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 320,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 320,00	1 372 320,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 923,00	1 244 923,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	280 850,00	280 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	119 150,00	119 150,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 563,00	0,00	535 838,67	1 062 469,93			
2021	x	x	x	x	0,00	7 347 243,00	0,00	1 881 320,00	1 881 320,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 974 923,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 730 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 430 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 450 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	119 150,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00			

<sup>8)</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
2020	6,73%	3,23%	3,71%	14,05%	14,45%	TAK	TAK
2021	6,95%	9,26%	11,58%	9,92%	10,32%	TAK	TAK
2022	6,75%	11,37%	11,37%	8,58%	8,98%	TAK	TAK
2023	6,09%	11,76%	11,76%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	6,32%	11,74%	11,74%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2025	5,54%	11,94%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2026	4,28%	10,18%	x	9,90%	10,08%	TAK	TAK
2027	3,37%	10,34%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2028	2,24%	8,30%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2029	1,71%	8,35%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	0,98%	6,10%	x	10,37%	10,37%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	533 593,00	533 593,00	533 593,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 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 przejścia 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 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	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

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>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	1 802 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 281 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 35/2020  
z dnia 2020-06-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 477 779,00	1 670 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 477 779,00	1 670 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 477 779,00	1 670 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 477 779,00	1 670 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2020	312 779,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej - Usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2018	2022	5 010 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości**

### Wykonanie roku 2017

Skorygowano wartość wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 0,00)

### Plan III kw. roku 2019

Skorygowano następujące wartości:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1 4.326.147,00), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 5.905.350,00),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 11.128.439,41),
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 345.253,00)

### Wykonanie roku 2019

Skorygowano następujące wartości:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 11.245.380,19),
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 345.252,22)

### W roku 2020

Zaktualizowano poniższe wartości tj.:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy ( 2.2.1 2.193.319,93)
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol. 9.1.1.1 50.778,00)
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol.9.3.1.1 50.778,00)
- przychody budżetu na pokrycie deficytu ( kol.4.1.1 990.286,21 )
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu (kol.4.2.1 33.602,05)

*Wójt Gminy Hów*  
*Jan Paweł Kraśniewski*