

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Now Mar 29/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

ROT GMINY NOW MAR
ul. Polna 2
96-520 ILAWA

Lp	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Plan 3.m. 2020	Wykazanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	z tego:				w tym:		w tym:		
															11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1	1.2	1.2.1
	Wykazanie 2018	37 077 720,06	28 270 63,88	4 189 044,00	46 890,59	8 428 079,00	9 101 686,33	6 507 913,76	1 189 024,72	8 802 124,37	192 266,76	8 594 842,01											
	Wykazanie 2019	31 014 279,57	28 950 684,25	4 367 010,00	12 418,30	8 612 295,00	9 650 414,67	6 107 931,28	1 271 126,61	2 084 210,32	71 550,00	1 992 660,32											
	Plan 3.m. 2020	33 306 771,28	31 353 157,05	4 997 035,00	36 000,00	8 802 482,00	10 380 808,85	7 018 812,00	1 280 000,00	100 000,00	1 853 834,23	1 653 834,23											
	Wykazanie 2020	36 159 680,12	32 380 825,89	4 684 523,00	29 375,55	8 834 992,00	11 332 524,70	7 239 420,54	1 333 546,82	3 788 864,53	101 630,00	3 687 234,53											
	2021	32 97 291,18	32 211 297,18	5 165 165,00	36 000,00	9 489 889,00	10 102 880,40	7 118 381,78	1 310 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00											
	2022	33 801 620,00	32 502 320,00	5 200 600,00	36 400,00	9 400 000,00	9 800 000,00	8 668 920,00	1 400 000,00	1 089 200,00	900 000,00	599 200,00											
	2023	33 150 000,00	33 150 000,00	5 250 000,00	36 500,00	9 500 000,00	9 900 000,00	8 464 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00											
	2024	33 250 000,00	33 250 000,00	5 300 000,00	36 500,00	9 500 000,00	9 900 000,00	8 464 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00											
	2025	33 300 000,00	33 300 000,00	5 300 000,00	36 500,00	9 500 000,00	9 900 000,00	8 464 500,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00											
	2026	33 350 000,00	33 350 000,00	5 300 000,00	36 500,00	9 500 000,00	9 900 000,00	8 464 480,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00											
	2027	33 350 000,00	33 350 000,00	5 300 000,00	35 700,00	9 500 000,00	9 900 000,00	8 464 300,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00											
	2028	33 400 000,00	33 400 000,00	5 300 000,00	36 000,00	9 600 000,00	9 970 000,00	8 464 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00											
	2029	33 400 000,00	33 400 000,00	5 300 000,00	36 000,00	9 600 000,00	9 970 000,00	8 464 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00											
	2030	33 450 000,00	33 450 000,00	5 300 000,00	36 000,00	9 600 000,00	9 970 000,00	8 464 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00											

¹⁾ Ustąpił może być stosowany także w okresie przechodnym, w którym porównawczym przyjęcie sta postępowanie w art. 270a a także w wykazach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), z późn. zm.), zmianę daty „ustaw”, określona prognoza finansowa obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódz stosuje się do lat

³⁾ W rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej z dnia 22 października 2013 r. (Dz. Urzęd. L. 2013/281) określono, że w przypadku gdy dane budżetowe nie są dostępne w formie elektronicznej, dane te mogą być przekazane w formie papierowej, o ile dane te zostały przekazane w formie elektronicznej w terminie określonym w art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia.

⁴⁾ W rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej z dnia 22 października 2013 r. (Dz. Urzęd. L. 2013/281) określono, że w przypadku gdy dane budżetowe nie są dostępne w formie elektronicznej, dane te mogą być przekazane w formie papierowej, o ile dane te zostały przekazane w formie elektronicznej w terminie określonym w art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia.

⁵⁾ W rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej z dnia 22 października 2013 r. (Dz. Urzęd. L. 2013/281) określono, że w przypadku gdy dane budżetowe nie są dostępne w formie elektronicznej, dane te mogą być przekazane w formie papierowej, o ile dane te zostały przekazane w formie elektronicznej w terminie określonym w art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki budżeta x	na wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu pozostałej części budżetu x	z tytułu pozostałej części budżetu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia wypłacone z tytułu świadczeń o kodym mowa w art. 243 ustawy ¹⁾	wydatki na obsługę długu x	osobski i dyskonto w/wieloletnim celu, którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i refundacji z łącz. środków bez osobistej dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ²⁾ x		osobski i dyskonto		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zadruki/ inwestycje, o których mowa w art. 225 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zadruki inwestycyjne
										osobski i dyskonto w/wieloletnim celu, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy x	osobski i dyskonto w/wieloletnim celu, którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	37 657 861,32	26 626 079,24	10 625 353,29	0,00	0,00	151 954,41	0,00	0,00	0,00	12 032 782,08	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2019	30 691 705,71	26 577 664,21	11 245 390,19	0,00	0,00	163 516,88	0,00	0,00	0,00	3 724 041,50	22.1	22.1.1		
Plan 3 kw. 2020	34 330 659,54	30 818 096,73	12 519 077,88	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 512 152,81	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2020	34 361 861,72	30 520 956,57	11 872 077,16	0,00	0,00	85 237,09	0,00	0,00	0,00	3 831 176,15	22.1	22.1.1		
2021	35 016 119,91	31 250 152,75	13 088 561,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 754 985,16	22.1	22.1.1		
2022	32 199 200,00	30 600 000,00	12 810 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 200,00	22.1	22.1.1		
2023	31 865 077,00	30 650 000,00	12 810 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 077,00	22.1	22.1.1		
2024	31 900 000,00	30 700 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	22.1	22.1.1		
2025	32 120 000,00	30 700 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	22.1	22.1.1		
2026	32 270 000,00	30 750 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	22.1	22.1.1		
2027	32 300 000,00	30 750 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	22.1	22.1.1		
2028	32 500 000,00	30 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	22.1	22.1.1		
2029	32 519 150,00	30 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 719 150,00	22.1	22.1.1		
2030	32 810 650,00	31 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 650,00	22.1	22.1.1		

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wytek budżetu x	Koncia porównawczy nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	Wniosek środki o kredyt z tytułu art. 217/ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-566 123,27	0,00	4 175 113,67	3 019 413,00	566 123,27	0,00	0,00	1 155 700,67	0,00
Wykonanie 2019	522 573,95	0,00	1 190 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 367,40	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 023 868,26	0,00	2 626 631,26	2 300 000,00	990 286,21	33 602,05	0,00	493 029,21	0,00
Wykonanie 2020	1 797 828,40	0,00	2 826 631,26	2 390 000,00	0,00	33 602,05	0,00	493 029,21	0,00
2021	-3 028 821,73	0,00	4 411 141,73	2 400 000,00	1 018 660,00	1 431 141,73	0,00	580 000,00	580 000,00
2022	1 402 320,00	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 950,00	880 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	639 150,00	639 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przesłanki realizacji budżetów wyznaczone w opisie danej programy finansowej.

6) Wpływ inflacji ujęty zgodnie z przepisami ustawy o rachunku budżetu państwa z załącznikami, w tym z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	W tym:		4.5	5.1		W tym:		5.1.2	
	4.4	4.4.1				5.1.1	5.1.1.1		5.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 399 623,00	2 399 623,00	1 413 803,00	1 413 803,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	986 310,00	986 310,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 802 743,00	1 802 743,00	533 593,00	533 593,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	1 381 320,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 402 320,00	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	880 850,00	880 850,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	639 150,00	639 150,00	0,00	0,00	0,00	

*) W przeliczeniu na rok w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Różnica zmniejszenia wydatków budżetu, o którą			
	kierca może przekroczyć na dany rok budżetowy wydział z linii szczytowej, z tego:						kierca w art. 242 ustawy	kierca w art. 243 ustawy		
	z tego:									
	Wykazanie 2018	5113	51131	51132	51133	5114	52	61	71	72
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 846 538,44	3 801 235,11
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 992 405,04	3 182 772,44
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	534 630,32	1 061 281,58
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 140,02	2 398 771,28
2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	961 144,43	2 372 286,16
2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 902 320,00	1 902 320,00
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 550 000,00
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 800 000,00
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 600 000,00
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	2 600 000,00
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	639 150,00	2 800 000,00
						0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

8) Skarżenie o niezładowanie w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie do roku projektu przychody wskazane w art. 217 list. 2 ustawy. Zmowa w innych ustawach między ujętymi w odwołaniu delegacjami do wiodących projektów finansowych zgodnie z art. 242 list. 2a ustawy.

9) Skarżenie o niezładowanie w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie do roku projektu przychody wskazane w art. 217 list. 2 ustawy. Zmowa w innych ustawach między ujętymi w odwołaniu delegacjami do wiodących projektów finansowych zgodnie z art. 242 list. 2a ustawy.

Wykaznik spłaty zobowiązań

Lp	81	82		83	831	84	841
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	11,65%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,22%	3,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	9,35%	9,84%	X	X	X	X
2021	6,88%	4,98%	4,88%	10,32%	12,37%	TAK	TAK
2022	6,79%	9,00%	11,20%	6,78%	8,83%	NIE	TAK
2023	6,13%	11,31%	11,31%	6,53%	8,67%	TAK	TAK
2024	6,34%	11,45%	11,45%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	5,75%	11,65%	X	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	5,01%	11,51%	X	8,95%	9,97%	TAK	TAK
2027	4,92%	11,54%	X	9,02%	9,90%	TAK	TAK
2028	4,27%	11,52%	X	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2029	4,19%	11,52%	X	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2030	3,15%	10,88%	X	11,50%	11,50%	TAK	TAK

Realizacja określonej po lewej stronie informacji o sposobie we wyczerpująco w art. 243 ust 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: osiągniętych wyników oraz po uwzględnieniu wyliczeń i przypisanych na dany rok X

Realizacja określona po prawej stronie informacji o sposobie we wyczerpująco w art. 243 ust 1 ustawy, w odniesieniu do szeregu roli (wyszczególnienie) X

Dopuszczaliny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji o sposobie we wyczerpująco w art. 243 ust 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odliczeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o art. 175 ust. 2 pkt 2) poprzedzających lat X

Dopuszczaliny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji o sposobie we wyczerpująco w art. 243 ust 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o art. 175 ust. 2 pkt 2) poprzedzających lat X

Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowo-współwzornego przez podmiot odpowiedzialny w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowo-współwzornego przez podmiot odpowiedzialny w oparciu o wykonane w roku poprzedzającego rok budżetowy X

Lp	Informacje uzupełniące o wykrępną kategorię finansowych z tego:									
	w tym:			z tego:						
	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 2018	6 919 241,91	6 919 241,91	4 755 615,35	6 904 790,97	0,00	6 904 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 602 149,82	1 602 149,82	1 096 985,32	2 215 624,19	0,00	2 215 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 667 595,09	0,00	2 667 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 665 529,40	0,00	2 665 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500,00	500,00	0,00	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 599 200,00	0,00	1 599 200,00	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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy lub 3 usławy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy lub 2 usławy

finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 26 ustawy o PKA

biżuteria majątkowe

Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządu powiatowego z tytułu zaciągnięcia zobowiązań

Wydatki na spłatę zobowiązań w przeliczeniach w związku z likwidacją lub wyłączeniem przeliczeń samorządu powiatowego z tytułu zaciągnięcia zobowiązań

Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu powiatowego do spłaty w roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X

Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu powiatowego przedmiotowego zobowiązania, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X

