

Rada Miejska w Ryglicach
wptynęło dnia 08 MAJ 2020

RADA MIEJSKA W RYGLICACH
33-160 Ryglice, ul. Rynek 9
woj. małopolskie

PROJEKT
07.05.2020

znak
Z up. BURMISTRZA
mgr *Elżbieta Witek*
INSPEKTOR

**Uchwała Nr XX//20
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 15 maja 2020 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020-2038

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2020 roku, poz. 713/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2019 roku Dz. U . poz 869/, Rada Miejska w Ryglicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w planie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy Ryglice na 2020 rok wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020- 2038, która po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Pawel Augustyn
Pawel Augustyn

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia
mgr Agnieszka Maduzia

Sporządził: A. Maduzia

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.05.08-09:19)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach nr XXI/20
z dnia 2020-05-15

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2	
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)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	46 828 240,53	4 218 836,00	11 979,47	20 020 477,00	17 430 801,18	4 824 341,96	1 086 033,08		321 804,92	13 531,82	308 273,10	
Wykonanie 2018	52 897 603,27	4 640 911,00	18 406,73	20 952 221,00	20 327 150,60	5 111 163,84	1 160 230,77		1 847 750,10	165 942,36	1 648 568,38	
Plan 3 kw. 2019	56 767 816,97	5 549 588,00	16 000,00	21 722 195,00	18 007 081,22	5 687 485,58	1 185 000,00		5 775 467,17	285 300,00	5 490 167,17	
Wykonanie 2019	56 240 250,17	5 602 116,00	13 254,78	21 737 751,00	22 191 695,94	5 707 586,94	1 318 029,96		2 987 845,51	8 062,97	2 979 782,54	
2020	62 079 118,92	5 955 191,00	20 000,00	21 388 268,00	18 533 270,08	7 079 193,44	1 290 000,00		9 103 196,40	160 000,00	8 943 196,40	
2021	56 701 586,00	6 200 000,00	20 000,00	21 150 000,00	18 630 000,00	7 900 000,00	1 400 000,00		2 801 586,00	50 000,00	2 751 586,00	
2022	54 900 000,00	6 300 000,00	20 500,00	21 200 000,00	19 300 000,00	8 079 500,00	1 410 000,00		0,00	0,00	0,00	
2023	55 500 000,00	6 400 000,00	21 000,00	21 250 000,00	20 500 000,00	7 329 000,00	1 420 000,00		0,00	0,00	0,00	
2024	56 500 000,00	6 500 000,00	21 500,00	21 300 000,00	21 000 000,00	7 678 500,00	1 430 000,00		0,00	0,00	0,00	
2025	57 500 000,00	6 600 000,00	22 000,00	21 400 000,00	21 500 000,00	7 978 000,00	1 440 000,00		0,00	0,00	0,00	
2026	58 500 000,00	6 700 000,00	18 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	8 282 000,00	1 450 000,00		0,00	0,00	0,00	
2027	59 500 000,00	6 800 000,00	22 500,00	21 600 000,00	22 500 000,00	8 577 500,00	1 460 000,00		0,00	0,00	0,00	
2028	60 300 000,00	6 900 000,00	23 000,00	21 700 000,00	23 000 000,00	8 677 000,00	1 470 000,00		0,00	0,00	0,00	
2029	60 500 000,00	7 000 000,00	23 500,00	21 800 000,00	23 000 000,00	8 676 500,00	1 480 000,00		0,00	0,00	0,00	
2030	60 600 000,00	7 100 000,00	24 000,00	21 900 000,00	23 000 000,00	8 576 000,00	1 490 000,00		0,00	0,00	0,00	
2031	60 700 000,00	7 200 000,00	24 500,00	22 000 000,00	23 000 000,00	8 475 500,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
2032	60 800 000,00	7 300 000,00	25 000,00	22 100 000,00	23 000 000,00	8 375 000,00	1 510 000,00		0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bie- żące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na inne bie- żące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych 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	
2033	61 500 000,00	7 400 000,00	25 500,00	22 801 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	8 273 500,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	62 500 000,00	7 500 000,00	26 000,00	23 040 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	8 934 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	63 500 000,00	7 600 000,00	26 500,00	23 281 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	9 592 500,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	64 000 000,00	7 700 000,00	27 000,00	23 524 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	9 749 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	64 500 000,00	7 800 000,00	27 500,00	23 770 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	9 902 500,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	65 000 000,00	7 900 000,00	28 000,00	24 018 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	10 054 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	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 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego 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, która jednostka utrzymuje 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 wykonującej 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 x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wyłączenie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2017	46 812 410,03	43 778 021,32	15 795 180,64	0,00	0,00	441 984,33	0,00	0,00	3 034 388,71	2 633 388,71	249 800,00		
Wykonanie 2018	56 263 049,17	48 525 036,14	16 430 456,81	0,00	0,00	478 544,95	0,00	0,00	7 738 013,03	7 337 013,03	455 389,06		
Plan 3 kw. 2019	64 070 341,69	49 726 882,66	18 095 289,60	73 677,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	14 343 459,03	12 942 459,03	910 157,00		
Wykonanie 2019	62 269 522,36	51 846 844,17	18 095 289,60	73 677,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	10 422 678,19	12 172 459,03	910 157,00		
2020	64 998 384,97	52 089 414,77	20 112 009,93	193 318,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	12 908 970,20	10 737 970,20	667 087,00		
2021	56 261 586,00	50 641 600,00	20 150 000,00	78 418,00	0,00	991 600,00	0,00	0,00	5 619 986,00	3 318 986,00	25 000,00		
2022	54 370 000,00	51 489 700,00	20 250 000,00	0,00	0,00	1 049 700,00	0,00	0,00	2 880 300,00	1 729 300,00	25 000,00		
2023	54 778 333,00	52 166 100,00	20 350 000,00	0,00	0,00	1 031 300,00	0,00	0,00	2 612 233,00	2 211 233,00	0,00		
2024	55 106 722,00	52 693 200,00	20 450 000,00	0,00	0,00	993 200,00	0,00	0,00	2 413 522,00	2 012 522,00	0,00		
2025	55 919 852,00	53 739 500,00	20 550 000,00	0,00	0,00	939 500,00	0,00	0,00	2 180 352,00	1 779 352,00	0,00		
2026	56 673 933,00	54 727 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	1 946 933,00	1 745 933,00	0,00		
2027	57 507 578,00	55 706 200,00	20 750 000,00	0,00	0,00	806 200,00	0,00	0,00	1 801 378,00	1 801 378,00	0,00		
2028	58 334 647,00	56 182 200,00	20 850 000,00	0,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	2 152 447,00	2 152 447,00	0,00		
2029	58 250 000,00	56 350 400,00	20 950 000,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	1 899 600,00	1 899 600,00	0,00		
2030	58 150 000,00	57 556 400,00	21 050 000,00	0,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	593 600,00	593 600,00	0,00		
2031	58 250 000,00	57 858 400,00	21 150 000,00	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	0,00		
2032	58 250 000,00	57 908 400,00	21 250 000,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	0,00		
2033	58 916 000,00	58 165 700,00	21 350 000,00	0,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	760 300,00	760 300,00	0,00		
2034	60 000 000,00	58 204 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00		
2035	60 900 000,00	58 252 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																	
		w tym:					w tym:												
		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							
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:							
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								
2036	64 000 000,00	58 400 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00								
2037	64 500 000,00	58 500 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00								
2038	65 000 000,00	58 650 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych a)	4	4.1			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	15 830,50	0,00	3 871 676,89	1 700 000,00	0,00	0,00	2 171 676,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 365 445,90	0,00	8 119 375,83	6 484 093,87	4 204 699,87	0,00	1 626 531,96	1 456 531,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 302 524,72	0,00	10 211 381,59	7 828 762,00	5 270 906,00	0,00	2 031 619,59	2 031 618,72	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 029 272,19	0,00	10 319 233,00	7 705 873,00	4 029 271,07	0,00	2 258 956,25	0,00	0,00	0,00
2020	-2 919 266,05	0,00	6 183 522,92	4 800 000,00	2 590 000,00	329 069,78	952 785,89	196,27	0,00	0,00
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	721 667,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 393 278,00	1 393 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 966 353,00	1 966 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	8 750,00	0,00	0,00	0,00	2 491 142,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 856,87	1 813 856,87	1 813 856,87	0,00		
Wykonanie 2019	354 403,75	0,00	0,00	0,00	1 888 073,00	0,00	0,00	0,00		
2020	71 667,25	0,00	30 000,00	0,00	3 264 256,87	1 689 967,87	1 689 967,87	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 278,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
	Wyszczęgólnienie			na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2								6.1
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	16 021 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18
Wykonanie 2018	X	X	X	X	211 748,00	20 226 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 817,03	4 151 348,99
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	200 000,00	25 347 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 467,14	3 297 086,73
Wykonanie 2019	X	X	X	X	223 073,00	26 267 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 560,49	5 664 516,74
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 832 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 507,75	2 168 363,42
2021	X	X	X	X	0,00	27 392 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 400,00	3 258 400,00
2022	X	X	X	X	0,00	26 862 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 300,00	3 410 300,00
2023	X	X	X	X	0,00	26 141 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 900,00	3 333 900,00
2024	X	X	X	X	0,00	24 747 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 800,00	3 806 800,00
2025	X	X	X	X	0,00	23 167 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 500,00	3 760 500,00
2026	X	X	X	X	0,00	21 341 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 000,00	3 773 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	19 349 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 800,00	3 793 800,00
2028	X	X	X	X	0,00	17 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 800,00	4 117 800,00
2029	X	X	X	X	0,00	15 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 600,00	4 149 600,00
2030	X	X	X	X	0,00	12 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 600,00	3 043 600,00
2031	X	X	X	X	0,00	10 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 600,00	2 841 600,00
2032	X	X	X	X	0,00	7 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 600,00	2 891 600,00
2033	X	X	X	X	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 300,00	3 344 300,00
2034	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 000,00	5 248 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	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			6	6.1	7.1	7.2	
Lp	X	X	X			0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2037	X	X	X			0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	
2038										

b) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,71%	5,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,17%	10,72%	x	x	x	x
2020	7,80%	5,98%	3,69%	7,85%	9,73%	TAK	TAK
2021	4,28%	12,05%	9,38%	5,94%	7,82%	TAK	TAK
2022	4,44%	12,53%	9,58%	6,06%	7,93%	TAK	TAK
2023	5,01%	12,47%	9,53%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	6,72%	13,52%	10,72%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2025	7,00%	13,06%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	7,41%	12,74%	x	10,90%	11,83%	TAK	TAK
2027	7,56%	12,43%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2028	7,23%	13,00%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2029	7,73%	12,80%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	8,00%	9,57%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2031	7,71%	8,75%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2032	7,69%	8,60%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2033	7,38%	9,35%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	6,72%	11,27%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2035	6,55%	13,09%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2036	0,00%	13,66%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4.1
2037	0,00%	14,46%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	15,12%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	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									
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									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	175 377,27	0,00	0,00	0,00	172 650,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	266 065,69	0,00	0,00	0,00	353 629,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	768 126,77	0,00	0,00	0,00	899 862,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	768 126,77	0,00	0,00	0,00	899 862,10	0,00	0,00	0,00
2020	907 123,21	907 123,21	7 301 597,40	7 301 597,40	1 255 704,48	1 131 491,62	755 958,41		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	110 603,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 003 823,20	3 194 647,20	2 811 521,75	16 702 390,68	5 139 019,48	11 563 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 474 685,32	0,00	0,00	8 725 706,49	3 614 623,00	5 111 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	775 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	775 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	775 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	775 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	976 000,00	775 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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
2036	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2020	2 434 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	1 121 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	1 393 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2026	1 626 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2027	1 692 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2028	1 665 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2029	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2033	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.1 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
				w tym:				
Lp	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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.

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

Objaśnienia

Załącznik nr 1

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków wprowadzonych zarządzeniami w okresie od 27 kwietnia 2020 roku do 15 maja 2020 roku dokonano aktualizacji zmienionych danych w zakresie planu dochodów i wydatków w 2020 roku. Dokonano zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 212.505,76 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowych z budżetu państwa.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i gospodarczą w kraju oraz dużym ryzykiem utraty około 15 % dochodów bieżących gminy konieczne jest zabezpieczenie płynności finansowej jednostki oraz możliwości finansowania nie tylko bieżącej podstawowej działalności gminy ale także dużych inwestycji rozpoczętych w Ryglicach. Dlatego też w uchwale budżetowej na 2020 rok wycofany został plan wolnych środków finansowych w wysokości 1.600.000 zł, a zwiększony został plan emisji obligacji komunalnych. Wolne środki finansowe będą zabezpieczeniem płynności finansowej gminy w sytuacji gdy dochody bieżące szczególnie z podatków od nieruchomości i podatku PIT będą znacznie niższe niż obecnie zaplanowane. W związku z tym że może to także doprowadzić do pogorszenia wskaźnika obsługi długu dla gminy zwiększamy plan obligacji komunalnych o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytów i pożyczek w latach 2021-2023. Jeżeli sytuacja finansowa gminy będzie lepsza niż prognozowana w związku ze skutkami pandemii można będzie zdecydować o zaciągnięciu mniejszego długu lub przeznaczeniu tych środków na przyszłoroczne inwestycje uwzględnione obecnie w WPF. Można będzie także dokonać wcześniejszej spłaty już zaciągniętych kredytów, gdyby sytuacja finansowa gminy wymagała takich decyzji.

Zmniejszone zostało także planowane w 2021 roku nowe zobowiązania finansowe na finansowanie inwestycji w 2021 roku w wysokości 903.914 zł.

Obecnie banki niechętnie przystępują do składania ofert na kredyty czy emisje obligacji, a marże zaczynają rosnąć w związku z większym ryzykiem finansowym dlatego zasadne jest zabezpieczenie finansowania działalności gminy jak najszybciej.

W 2020 roku zwiększa się więc planowana emisja obligacji komunalnych o kwotę 2.400.000 zł z kwoty 2.400.000 zł do kwoty 4.800.000,00 zł. Zmniejsza się planowane wolne środki finansowe oraz zwiększa się planowane rozchody związane ze spłatą krajowych kredytów i pożyczek o kwotę 800.000,00 zł.

Kredyty te zostaną nadpłacone za lata: 2021- 200.000 zł, 2022- 200.000 zł, 2023 - 400.000 zł dlatego też występuje różnica między planowanymi rozchodami w tych latach a rozchodami wykazanymi w kolumnie 10.6 (spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające

wylacznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych).

Emisja obligacji w wysokości 4.800.000 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.590.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na spłatę pożyczki z budżetu państwa w wysokości 670.000 zł

Zapis ten wynika z faktu, że rzeczywisty deficyt został zmniejszony w związku z wpływem dotacji na realizację projektu unijnego, który finansowany był w latach wcześniejszych z pożyczki budżetu państwa w kwocie 1689.967,87 zł, która została przeznaczona w całości na spłatę tej pożyczki. Wprowadzony plan po stronie dochodów obniżył wynik finansowy w roku 2020 w tym przypadku zaniżył deficyt.

W związku ze zmianami w planowanych nowych zobowiązaniach finansowych: zwiększeniem planowanej emisji obligacji w 2020 roku o kwotę 2.400.000 zł, zmniejszeniem planowanego kredytu w roku 2021 w kwocie 903.914 zł, zwiększeniem spłaty kredytów w roku 2020 o kwotę 800.000 zł na przedpłaty w latach 2021-2023 oraz zmianą terminów spłat wynikającą z nowej emisji obligacji w 2020 roku, zaktualizowano planowane rochody w latach 2021-2038. Ostateczna spłata długu została ustalona na rok 2035.

Zmianie ulegają także rochody w poszczególnych latach, a w związku z tym dla zachowania równowagi budżetowej planowane wydatki majątkowe oraz w latach 2021-2025 wydatki bieżące na obsługę długu.

Zaktualizowano także kwotę długu na koniec poszczególnych lat.

BURMISTRZ
Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

