

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Jonkowo uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo
nr XX/144/2020

Zmiana WPF jest obejmująca zmiany ujęte w Zarządzeniu Wójta Gminy Jonkowo nr 21/2020 z 28.02.2020 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Jonkowo nr 24/2020 z 06.03.2020 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Jonkowo nr 29/2020 z 19.03.2020 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Jonkowo nr 34/2020 z 31.03.2020 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Jonkowo nr 36/2020 z 07.04.2020 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Jonkowo nr 37/2020 z 22.04.2020 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Jonkowo nr 40/2020 z 07.05.2020 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Jonkowo nr 43/2020 z 11.05.2020 r. oraz uchwałą Rady Gminy Jonkowo Nr XX/144/2020 z dnia 27.05.2020 r.

W wyniku powyższych korekt w załączniku Nr 1 WPF nastąpiły następujące zmiany dotyczące 2020 r. :

Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 619.373,63 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 373.903,84 zł (dochody z tytułu udziału w PIT -3.343,00 zł, subwencja -56.914,00 zł, dotacje na zadania własne i zlecone +434.160,84 zł), natomiast zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 993.277,47 zł.

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 619.373,63 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 653.554,66 zł, natomiast zmniejszenie majątkowych o kwotę 1.272.928,29 zł.

Ponadto nastąpiły przesunięcia w ramach wydatków bieżących, zmiany w kwotach wydatków na projekty z dofinansowaniem UE (Budowa drogi Wilimowo-Mątki, Zdalna Szkoła) oraz dotacjami związanymi z realizacją tych projektów.

Dokonano również zmiany przychodów w 2020 r. z kredytu na wolne środki. W związku z powyższym zmianie uległa planowana kwota długu na koniec 2020 r. i w latach kolejnych oraz wysokość spłat rat kredytu w poszczególnych latach.

W załączniku nr 2 zmieniono limity na zadaniu:

- Budowa publicznej drogi gminnej Mątki-Wilimowo (zmniejszenie limitów -1.274.928,29 zł w związku z podpisaniem umowy na roboty budowlane na niższą kwotę niż zaplanowane środki w budżecie),
- Zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Jonkowie (limity +10.000,00 zł),
- Zaplecze socjalne przy boisku sportowym we Wrzesinie (limity +10.000,00 zł),
- Transport publiczny o kwotę (limity (+) 22.000,00 zł),
- Modernizacja ulicy Ogrodowej (limity - 20.000,00 zł),

Nadwyżka budżetu na 2020 r. wynosi 250.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 wynosi 6,56 % przy dopuszczalnym wskaźniku 13,01 %.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 53.871.794,32 zł , w tym:

- dochody bieżące - 37.751.097,17 zł

- dochody majątkowe - 16.120.697,15 zł

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 53.621.794,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 36.619.515,87 zł

- wydatki majątkowe - 17.002.278,45 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydmus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 076 224,57	17 700 355,00	1 536 000,00	750 000,00	0,00	49 076 224,57
1.a	- wydatki bieżące				2 897 941,08	1 211 941,08	886 000,00	750 000,00	0,00	2 897 941,08
1.b	- wydatki majątkowe				46 178 283,49	16 488 414,02	650 000,00	0,00	0,00	46 178 283,49
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:				44 425 009,51	16 088 414,02	0,00	0,00	0,00	44 425 009,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 425 009,51	16 088 414,02	0,00	0,00	0,00	44 425 009,51
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Poraby-Godki Nr 157004 N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo (Poprawa ekonomiczności miejskiej...) - Poprawa bezpieczeństwa	JONKOWO	2015	2020	25 002 402,20	11 075 707,96	0,00	0,00	0,00	25 002 402,20
1.1.2.3	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie)	Urząd Gminy	2018	2020	275 458,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	275 458,00
1.1.2.6	Budowa publicznej drogi gminnej Mątki - Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo - Budowa publicznej drogi gminnej Mątki - Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo	Urząd Gminy	2016	2020	3 845 476,71	3 705 071,71	0,00	0,00	0,00	3 845 476,71
1.1.2.7	Budowa ciągu dróg trzeorzędnych ul. Gościńskiej i Kresowej ... -	Urząd Gminy	2015	2020	15 301 672,60	1 057 634,35	0,00	0,00	0,00	15 301 672,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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 1.1.1-1.3.1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Jonkowie (szatnie) - Zapewnienie zaplecza socjalnego przy boisku w Jonkowie	Urząd Gminy	2019	2021	96 000,00	43 000,00	28 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.2	Zaplecze socjalne przy boisku sportowym we Wrzesinie - Zapewnienie zaplecza socjalnego przy boisku we Wrzesinie	Urząd Gminy	2019	2021	96 000,00	43 000,00	28 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.3	Transport publiczny - Zapewnienie lokalnego transportu	Urząd Gminy	2019	2022	2 705 941,08	1 125 941,08	830 000,00	750 000,00	0,00	2 705 941,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Ogrodowej - Modernizacja drog	Urząd Gminy	2018	2021	1 753 273,98	406 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 753 273,98
1.3.2.2	Kanalizacja Jonkowo - Węgalty -	JONKOWO	2017	2021	305 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.3	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie - Modernizacja CO Urzędu	Urząd Gminy	2019	2021	420 873,98	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 873,98
1.3.2.4	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie -	JONKOWO	2018	2020	400 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych pozabawionych ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					347 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	347 400,00



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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)	w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	53 871 794,32	37 751 097,17	9 769 485,00	200 000,00	6 855 266,00	12 877 361,92	8 048 984,25	5 300 000,00	16 120 697,15	200 000,00	15 920 697,15	
2021	37 660 000,00	37 460 000,00	9 800 000,00	210 000,00	7 000 000,00	12 400 000,00	8 050 000,00	5 920 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	37 860 000,00	37 680 000,00	9 900 000,00	220 000,00	7 100 000,00	12 400 000,00	8 060 000,00	5 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	38 200 000,00	38 000 000,00	10 000 000,00	220 000,00	7 200 000,00	12 500 000,00	8 080 000,00	5 980 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	38 500 000,00	38 300 000,00	10 100 000,00	230 000,00	7 300 000,00	12 500 000,00	8 100 000,00	5 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	38 650 000,00	38 450 000,00	10 100 000,00	230 000,00	7 300 000,00	12 600 000,00	8 200 000,00	5 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	38 710 000,00	38 510 000,00	10 150 000,00	240 000,00	7 300 000,00	12 600 000,00	8 100 000,00	5 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	38 910 000,00	38 710 000,00	10 150 000,00	240 000,00	7 400 000,00	12 700 000,00	8 200 000,00	5 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	38 920 000,00	38 820 000,00	10 150 000,00	250 000,00	7 400 000,00	12 800 000,00	8 200 000,00	5 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	38 970 000,00	38 870 000,00	10 150 000,00	250 000,00	7 400 000,00	12 800 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	39 070 000,00	38 970 000,00	10 150 000,00	250 000,00	7 400 000,00	12 900 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	39 070 000,00	38 970 000,00	10 150 000,00	250 000,00	7 400 000,00	12 900 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	



PRACOWNICZYZNAJAZDY GMINY ŻELAZNA

 Kancelaria Starosty

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wyliczają 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 wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wyliczają się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEMOUCZYCY
RADY GMINY
Stowarzyszenie Władze Gminy

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:											w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
						Wydatki bieżące x	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 zrealizacji 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, w programie, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x
2	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	53 621 784,32	36 619 515,87	13 211 842,78	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	17 002 278,45	17 002 278,45	8 097 218,22		
2021	36 210 000,00	35 500 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00		
2022	36 580 000,00	35 510 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00		
2023	37 100 000,00	35 660 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00		
2024	37 400 000,00	35 800 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2025	37 650 000,00	35 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00		
2026	37 610 000,00	36 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00		
2027	37 810 000,00	36 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00		
2028	37 820 000,00	36 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00		
2029	37 870 000,00	36 200 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00		
2030	37 870 000,00	36 300 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00		
2031	38 446 702,00	36 400 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 702,00	2 046 702,00	0,00		



 PATRONAT WYKONAWCZY

 Stanisław

Lp	z tego:							w tym:	
	Wynik budżetu x	W tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	250 000,00	250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	623 298,00	623 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Iłme przewidzenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

4) 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.

PIĘTNIENIOWY
RADY
SLANODZIAŁY
SLANODZIAŁY

Lp	z tego:			z tego:			z tego:											
	w tym:		4,5	w tym:		5	w tym:		w tym:									
	4,4	4,4.1		4,5.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	623 298,00	0,00	623 298,00	0,00	623 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*w pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PIKETAŻOWICZY
FUNDACJA
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	z tego:												
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173 298,00	0,00	1 131 581,30	2 231 581,30				
2021	X	X	X	X	0,00	10 723 298,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	9 423 298,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	8 323 298,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	7 223 298,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	6 123 298,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	5 023 298,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	3 923 298,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	2 823 298,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	1 723 298,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	623 298,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00				

¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szeregach o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PROGRAM WYKONANIA
PRACY PUBLICZNYCH
Starostwa Powiatowego

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku				
2020	6,56%	5,68%	5,35%	13,01%	17,56%	TAK	TAK
2021	6,90%	8,94%	8,62%	10,72%	15,27%	TAK	TAK
2022	6,17%	9,61%	9,38%	6,95%	11,51%	TAK	TAK
2023	5,18%	10,04%	9,96%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	5,08%	10,50%	10,47%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2025	4,99%	10,60%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	4,82%	10,27%	x	8,89%	10,88%	TAK	TAK
2027	4,73%	10,53%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2028	4,65%	10,49%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2029	4,53%	10,55%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2030	4,41%	10,43%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2031	2,47%	9,93%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

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

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:			
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki 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 i 3 ustawy	środki 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 i 3 ustawy ^x	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:
Wyszczególnienie										
4p										
2020	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 919 697,15	15 919 697,15	15 573 416,73	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2021	0,00	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	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJANY
Stanisław Mijany

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego
	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 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				
	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	16 088 414,02	16 088 414,02	11 671 450,24	17 700 365,10	1 211 941,08	16 488 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	886 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PATRIMONIUM
 RADIUM
 SŁUŻBA
 SŁUŻBA

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					Wydávki zmniejszające długi x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	623 298,00	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 spłaceniu 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

skrajnie 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.

pozycji 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

