

Uchwała nr XVIII.91.2020
Rady Gminy Promna
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2020-2024.

Na podstawie art.226, art.227,art.228, art.230 ust.6 i 7 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.)) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Zbysław Budyta

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII.91.2020
z dnia 2020-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	
Wykonanie 2017	22 521 030,86	21 834 167,06	2 324 527,00	62 788,88	7 002 033,00	9 011 551,48	3 433 266,70	1 424 245,20	686 863,80	0,00	686 863,80	
Wykonanie 2018	25 626 060,64	24 794 801,12	2 569 620,00	58 739,31	7 678 560,00	10 900 001,25	3 587 880,56	1 443 825,34	831 259,52	9 032,52	822 227,00	
Plan 3 kw. 2019	24 246 490,58	23 832 240,58	2 828 708,00	30 000,00	9 212 261,00	8 352 761,16	3 408 510,42	1 300 000,00	414 250,00	0,00	414 250,00	
Wykonanie 2019	27 043 137,23	26 584 137,23	2 855 451,00	104 289,52	9 571 059,00	9 885 958,00	4 167 379,71	1 620 177,47	459 000,00	0,00	459 000,00	
2020	26 426 390,26	26 426 390,26	3 169 524,00	80 000,00	10 067 174,00	9 418 671,00	3 691 021,26	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 474 037,00	25 474 037,00	3 169 524,00	80 000,00	10 067 174,00	8 668 671,00	3 488 668,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 474 037,00	25 474 037,00	3 169 524,00	80 000,00	10 067 174,00	8 668 671,00	3 488 668,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 474 037,00	25 474 037,00	3 169 524,00	80 000,00	10 067 174,00	8 668 671,00	3 488 668,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 474 037,00	25 474 037,00	3 169 524,00	80 000,00	10 067 174,00	8 668 671,00	3 488 668,00	1 500 000,00	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 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	21 411 958,97	17 900 196,78	5 864 135,77	0,00	0,00	17 358,20	0,00	0,00	3 511 762,19	3 511 762,19	575 115,43	
Wykonanie 2018	26 367 625,95	22 663 889,54	6 681 798,08	0,00	0,00	13 056,08	0,00	0,00	3 703 736,41	3 703 736,41	624 292,65	
Plan 3 kw. 2019	26 665 953,70	22 939 915,54	9 266 398,00	206 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 726 038,16	3 726 038,16	83 631,97	
Wykonanie 2019	24 848 846,05	22 766 394,60	8 799 631,85	0,00	0,00	10 888,71	0,00	0,00	2 082 451,45	2 082 451,45	83 631,95	
2020	27 320 544,78	25 265 544,78	10 556 434,49	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	
2021	25 279 534,93	23 429 534,93	9 454 445,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2022	25 442 126,29	23 592 126,29	9 454 445,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2023	25 442 126,29	23 592 126,29	9 454 445,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2024	25 442 126,29	23 592 126,29	9 454 445,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 109 071,89	0,00	1 109 071,89	0,00	0,00	372 313,25	0,00	736 758,64	0,00
Wykonanie 2018	-741 565,31	205 787,96	3 868 661,40	191 464,28	0,00	3 677 197,12	3 471 409,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 419 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 194 291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-894 154,52	0,00	1 088 656,59	0,00	0,00	1 088 656,59	894 154,52	0,00	0,00
2021	194 502,07	194 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 910,71	31 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 910,71	31 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 910,71	31 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	237 698,69	237 698,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	237 698,69	237 698,69	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	194 502,07	194 502,07	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	194 502,07	194 502,07	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	31 910,71	31 910,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	31 910,71	31 910,71	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 910,71	31 910,71	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	736 758,64	0,00	3 933 970,28	5 043 042,17
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	722 434,96	0,00	2 130 911,58	5 808 108,70
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	484 736,27	0,00	892 325,04	892 325,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	484 736,27	0,00	3 817 742,63	3 817 742,63
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 234,20	0,00	1 160 845,48	2 249 502,07
2021	x	x	x	x	0,00	95 732,13	0,00	2 044 502,07	2 044 502,07
2022	x	x	x	x	0,00	63 821,42	0,00	1 881 910,71	1 881 910,71
2023	x	x	x	x	0,00	31 910,71	0,00	1 881 910,71	1 881 910,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 881 910,71	1 881 910,71

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po 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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,06%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,87%	22,81%	x	x	x	x
2020	1,20%	6,88%	6,83%	17,44%	23,05%	TAK	TAK
2021	1,20%	12,21%	12,17%	10,34%	15,96%	TAK	TAK
2022	0,21%	11,22%	11,20%	8,32%	13,94%	TAK	TAK
2023	0,21%	11,22%	11,20%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2024	0,20%	11,21%	11,20%	11,52%	11,52%	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2017	567 053,46	567 053,46	567 053,46	72 500,00	72 500,00	72 500,00	238 067,56	238 067,56	204 755,57
Wykonanie 2018	105 909,58	105 909,58	105 909,58	-27 773,00	-27 773,00	-27 773,00	500 336,48	500 336,48	344 373,37
Plan 3 kw. 2019	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	35 700,00
Wykonanie 2019	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	38 708,90	38 708,90	32 902,59
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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

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 ^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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	41 047,00	41 047,00	41 047,00	1 585 476,15	0,00	1 585 476,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	205 787,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	205 787,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	237 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	237 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	194 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	31 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	31 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	31 910,71	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. Automatyczne 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 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
uchwały nr XVIII.91.2020
z dnia 2020-02-27

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy Promna na 2020 rok .

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy (część tabelaryczna).

Plan dochodów po zmianach wynosi 26.426.390,26zł, z tego dochody bieżące w wysokości 26.426.390,26zł i majątkowe 0,00zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 53.293,57zł , a dochody majątkowe zostały na tym samym poziomie.

Plan wydatków po zmianach wynosi 27.320.544,78zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 25.265.544,78zł oraz majątkowe w wysokości 2.055.000,00zł.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 38.800,00zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 205.000,00zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 10.000,00zł i zostały na tym samym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 10.556.434,49zł i zostały zwiększone o kwotę 8.790,00zł.

Planowany wynik budżetu wynosi 894.154,52zł i został zwiększony o kwotę 112.906,43zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 894.154,52zł

Wprowadzona nadwyżka budżetowa wynosi 1.088.656,59zł i została zwiększona o kwotę 112.906,43zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 194.502,07zł i zostały na tym samym poziomie.

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2020r. wynosi 290.234,20zł i została na tym samym poziomie.

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 1,20% planowanych dochodów i został zmniejszony o 0,01%.

