

Zarządzenie Nr URO.0050.235.2020.HPT
Wójta Gminy Poczesna z dnia 30 września 2020

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2020–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Poczesna postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata
2020–2029 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 106/XIII/19 z dnia 19 grudnia 2019r.,
otrzymujący brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie URO.0050.235.2020.HPT
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	68 758 691,62	67 418 013,61	13 750 206,00	550 000,00	10 017 237,00	22 634 373,61	20 466 197,00	9 002 000,00	1 340 678,01	143 457,00	1 197 221,01
2021	77 369 000,00	68 669 000,00	14 717 000,00	600 000,00	10 565 000,00	22 707 000,00	20 080 000,00	9 272 000,00	8 700 000,00	200 000,00	8 500 000,00
2022	79 111 800,00	71 542 000,00	15 747 000,00	627 000,00	11 093 000,00	23 387 000,00	20 688 000,00	9 550 000,00	7 569 800,00	100 000,00	7 469 800,00
2023	81 559 000,00	74 559 000,00	16 850 000,00	657 000,00	11 648 000,00	24 089 000,00	21 315 000,00	9 837 000,00	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00
2024	77 821 000,00	77 721 000,00	17 524 000,00	683 000,00	12 113 000,00	24 812 000,00	21 960 000,00	10 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	81 144 000,00	81 044 000,00	18 224 000,00	710 600,00	12 590 000,00	25 556 000,00	21 740 000,00	10 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	84 635 000,00	84 535 000,00	18 950 000,00	739 000,00	13 100 000,00	26 323 000,00	22 176 000,00	10 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	88 274 000,00	88 174 000,00	19 700 000,00	768 000,00	13 626 000,00	27 012 000,00	22 600 000,00	11 010 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	92 112 000,00	92 012 000,00	20 500 000,00	799 000,00	14 150 000,00	27 927 000,00	23 050 000,00	11 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	96 138 000,00	96 038 000,00	21 300 000,00	830 000,00	14 700 000,00	28 764 000,00	23 500 000,00	11 400 000,00	100 000,00	100 000,00	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, z późn. zm.), 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2020	69 909 434,77	64 399 743,77	22 148 084,05	0,00	0,00	600 000,00	0,00	234 304,00	0,00	5 509 691,00	5 509 691,00	1 603 331,00
2021	75 122 601,42	63 572 601,42	22 133 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	223 804,00	0,00	11 550 000,00	10 505 000,00	1 045 000,00
2022	76 791 800,00	65 730 000,00	23 085 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	213 304,00	0,00	11 061 800,00	11 061 800,00	378 450,00
2023	78 839 000,00	67 300 000,00	23 546 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	193 361,00	0,00	11 539 000,00	11 539 000,00	0,00
2024	75 101 000,00	69 307 000,00	24 017 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	155 663,00	0,00	5 794 000,00	5 784 000,00	0,00
2025	77 924 000,00	73 770 000,00	24 737 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	105 569,00	0,00	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00
2026	81 904 984,00	77 240 000,00	25 232 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	24 675,00	0,00	4 664 984,00	4 664 984,00	0,00
2027	87 754 000,00	80 870 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 884 000,00	6 884 000,00	0,00
2028	91 692 000,00	84 670 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00	0,00
2029	95 746 536,00	88 653 000,00	26 776 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 093 536,00	7 093 536,00	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
2020	-1 150 743,15	0,00	2 770 743,15	1 000 000,00	0,00	258 819,10	0,00	1 491 924,05	1 150 743,15
2021	2 246 398,58	2 246 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 464,00	391 464,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2020	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 620 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 398,58	2 246 398,58	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	391 464,00	391 464,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 799 478,58	511 600,00	3 018 269,84	4 769 012,99
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 343 780,00	302 300,00	5 096 398,58	5 096 398,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 814 480,00	93 000,00	5 812 000,00	5 812 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 001 480,00	0,00	7 259 000,00	7 259 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 281 480,00	0,00	8 414 000,00	8 414 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 061 480,00	0,00	7 274 000,00	7 274 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 331 464,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	811 464,00	0,00	7 304 000,00	7 304 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	391 464,00	0,00	7 342 000,00	7 342 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 000,00	7 385 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2020	4,78%	8,35%	8,67%	17,16%	17,93%	TAK	TAK
2021	6,05%	12,97%	13,40%	13,61%	14,38%	TAK	TAK
2022	5,83%	13,59%	13,80%	12,01%	12,78%	TAK	TAK
2023	6,04%	15,42%	15,82%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2024	5,60%	16,66%	16,85%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2025	6,24%	13,74%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2026	5,16%	13,05%	x	13,34%	13,79%	TAK	TAK
2027	1,18%	12,27%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2028	0,81%	11,61%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2029	0,66%	11,05%	x	13,76%	13,76%	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 ^x	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 ^x	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
2020	257 998,00	257 998,00	257 998,00	0,00	0,00	0,00	202 218,00	202 218,00	202 218,00
2021	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	113 452,00	113 452,00	113 452,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 469 800,00	7 469 800,00	7 469 800,00	32 824,00	32 824,00	32 824,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	13 000,00	0,00	0,00	4 467 200,00	453 118,00	4 014 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 010 000,00	10 010 000,00	8 500 000,00	11 971 626,00	422 752,00	11 548 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 798 000,00	8 798 000,00	7 469 800,00	11 168 574,00	342 124,00	10 826 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 010 000,00	8 010 000,00	6 800 000,00	10 203 000,00	93 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	0,00	5 794 000,00	0,00	5 794 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
2020	1 600 000,00	175 900,00	0,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 846 398,58	209 300,00	0,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	209 300,00	0,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 620 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr URO.0050.235.2020
z dnia 30.09.2020r

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020-2029 Gminy Poczesna**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą 2020 roku :

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 4 069,00zł, w związku ze zmianami w zakresie otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących,
- 2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 4 069,00 zł w związku o otrzymanymi dotacjami na realizację zadań bieżących,
- 3) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 55 874,00 zł (w tym na wynagrodzenia o kwotę 7 928,78 - umowy zlecenie realizowane z FS),
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 47 945,22 zł
- 4) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 51 805,00 zł,
- 5) zmniejszenie o kwotę 20 000,00 w pozycji spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, a zwiększenie w pozycji inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.