

**Uchwała Nr XXI.252.2020
Rady Gminy Człuchów
z dnia 31 lipca 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2033.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2020 – 2033 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

W związku z upoważnieniem Wójta Gminy Człuchów do udzielenia poręczenia pożyczki dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. nastąpiło wydłużenie prognozy o dwa lata.

Do planowanych poręczeń dodano kwotę 1.575.720,00 zł zgodnie z harmonogramem planowanych do spłaty zobowiązań :

- w roku budżetowym 2020 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2021 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2022 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2023 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2024 do wysokości 157.549,00 zł,
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 157.549,00 zł,
- w roku budżetowym 2026 do wysokości 157.549,00 zł,
- w roku budżetowym 2027 do wysokości 157.549,00 zł,
- w roku budżetowym 2028 do wysokości 157.549,00 zł,
- w roku budżetowym 2029 do wysokości 157.549,00 zł,
- w roku budżetowym 2030 do wysokości 157.549,00 zł,
- w roku budżetowym 2031 do wysokości 157.549,00 zł,
- w roku budżetowym 2032 do wysokości 157.549,00 zł,
- w roku budżetowym 2033 do wysokości 157.779,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2020 - 2033 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających

z podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 18.064.093,01 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.862.475,00 zł.

Na dzień 31 lipca 2020 roku dochody ogółem wynoszą 64.427.167,01 zł, wydatki ogółem wynoszą 71.778.315,01 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 7.351.148,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI.252.2020 z dnia 31 lipca 2020 roku.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochoady bieżące 4)				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	51 684 637,84	50 743 520,28	4 401 488,00	77 414,91	15 719 954,00	19 626 030,22	10 918 623,15	3 985 782,23	941 117,56	636 392,16	302 593,58		
Wykonanie 2018	56 369 719,60	51 789 482,30	5 515 755,00	97 815,23	15 343 144,00	19 168 407,56	11 664 360,51	4 710 073,01	4 580 237,30	900 943,12	3 677 939,16		
Plan 3 kw. 2019	58 181 946,04	54 899 158,27	6 837 927,00	90 000,00	17 689 465,00	17 707 037,27	12 574 729,00	4 363 454,00	3 282 787,77	850 000,00	2 432 787,77		
Wykonanie 2019	66 376 690,32	59 201 158,71	6 902 680,00	96 045,42	18 008 011,00	21 725 498,74	12 468 923,55	4 516 198,02	7 175 531,61	344 930,60	6 823 105,30		
2020	64 427 167,01	57 662 307,01	7 102 254,00	90 000,00	17 500 664,00	20 043 918,01	12 925 471,00	4 422 273,00	6 764 860,00	850 000,00	5 914 860,00		
2021	57 301 138,00	55 401 138,00	7 104 684,00	90 000,00	17 463 336,00	17 895 730,00	12 847 388,00	4 422 273,00	1 900 000,00	850 000,00	1 050 000,00		
2022	56 251 138,00	55 401 138,00	7 104 684,00	90 000,00	17 463 336,00	17 895 730,00	12 847 388,00	4 422 273,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2023	56 251 138,00	55 401 138,00	7 104 684,00	90 000,00	17 463 336,00	17 895 730,00	12 847 388,00	4 422 273,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2024	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2025	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2026	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2027	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2028	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2029	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2030	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		

2031	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w zakresie planowym, 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. 868, (522 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wéloteniá 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 pozycje obejmują 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:										w tym:	
		2	21	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	w tym:	
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	21	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	51 194 911,64	47 822 087,66	17 592 691,30	0,00	0,00	422 183,87	0,00	0,00	3 372 823,98	3 372 823,98	147 092,70		
Wykonanie 2018	61 429 581,32	49 137 349,35	18 730 810,21	0,00	0,00	421 548,08	0,00	0,00	12 292 211,97	12 292 211,97	221 397,44		
Plan 3 kw. 2019:	60 677 869,04	51 666 249,27	20 621 995,66	85 179,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	9 011 619,77	9 011 619,77	909 630,00		
Wykonanie 2019	62 312 285,71	53 625 221,27	19 837 494,34	0,00	0,00	466 237,51	0,00	0,00	8 687 064,44	8 687 064,44	106 656,77		
2020	71 778 315,01	55 898 775,01	22 118 108,92	96 213,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	15 879 540,00	15 879 540,00	383 333,00		
2021	54 466 138,00	51 185 138,00	21 113 398,00	96 213,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00		
2022	53 316 138,00	51 185 138,00	21 113 398,00	101 558,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 131 000,00	2 131 000,00	0,00		
2023	53 281 138,00	51 185 138,00	21 119 398,00	101 558,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00		
2024	53 266 138,00	51 185 138,00	0,00	243 071,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00		
2025	53 281 138,00	51 185 138,00	0,00	179 629,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00		
2026	53 451 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00		
2027	53 451 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00		
2028	53 551 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00		
2029	54 201 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 016 000,00	3 016 000,00	0,00		
2030	54 701 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 516 000,00	3 516 000,00	0,00		
2031	55 481 392,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 296 254,00	4 296 254,00	0,00		
2032	56 201 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00		
2033	56 201 138,00	51 185 138,00	0,00	157 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	z tego:		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 ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp			3										
Wykonanie 2017	489 726,20			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-5 059 841,72	0,00		5 338 417,00	4 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-2 495 923,00	0,00		4 975 923,00	3 019 109,00	0,00		0,00	0,00	838 417,00	838 417,00		
Wykonanie 2019	4 064 404,61	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	1 956 814,00	1 956 814,00		
2020	-7 351 148,00	0,00		10 171 148,00	8 988 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 835 000,00	2 835 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	963 148,00	963 148,00		
2022	2 935 000,00	2 935 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 970 000,00	2 970 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 985 000,00	2 985 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 970 000,00	2 970 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	719 746,00	719 746,00		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	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie 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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	719 746,00	719 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwoty 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	z tego:	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
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	18 106 746,00	0,00	2 921 432,62	2 921 432,62			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	20 306 746,00	0,00	2 652 132,95	3 490 549,95			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	20 845 855,00	0,00	3 232 909,00	5 189 723,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	20 826 746,00	0,00	5 575 937,44	5 575 937,44			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	27 214 746,00	0,00	1 763 532,00	2 726 680,00			
2021	X	X	X	X	0,00	24 379 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	21 444 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	18 474 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	15 489 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	12 519 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	9 719 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	6 919 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	4 219 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 219 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	719 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00			

8) Skorygowanie 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019:	0,00%	10,19%	12,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,12%	17,04%	X	X	X	X
2020	8,79%	6,31%	8,57%	12,96%	14,49%	TAK	TAK
2021	9,44%	12,87%	15,13%	11,31%	12,83%	TAK	TAK
2022	9,70%	12,84%	15,11%	12,06%	13,58%	TAK	TAK
2023	9,63%	12,68%	14,95%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2024	6,69%	8,48%	10,01%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2025	6,52%	8,44%	X	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2026	6,02%	8,30%	X	10,26%	11,11%	TAK	TAK
2027	5,88%	8,15%	X	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2028	5,54%	7,99%	X	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2029	4,13%	7,84%	X	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2030	3,12%	7,74%	X	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2031	1,64%	7,66%	X	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2032	0,28%	7,61%	X	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2033	0,28%	7,61%	X	7,90%	7,90%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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 ^x	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 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		
Wykonanie 2017	403 124,03	403 124,03	335 993,78	21 799,64	21 799,64	637 737,03	637 737,03	570 606,78	
Wykonanie 2018	338 463,30	338 463,30	267 957,70	1 912 049,30	1 912 049,30	566 303,43	566 303,43	506 692,55	
Plan 3 kw. 2019	425 009,89	275 489,89	275 489,89	1 161 902,77	1 161 902,77	417 811,89	275 489,89	275 489,89	
Wykonanie 2019	425 009,89	275 489,89	275 489,89	2 393 168,30	2 393 168,30	417 811,89	275 489,89	275 489,89	
2020	155 000,00	145 778,00	145 778,00	140 950,00	140 950,00	167 538,51	145 778,00	145 778,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo przeliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
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	34 878,11	34 878,11	29 627,40	2 325 446,14	736 881,91	1 588 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 785 902,08	5 785 902,08	4 211 663,75	11 265 174,40	721 917,53	10 543 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019:	106 556,77	106 556,77	106 556,77	6 641 655,34	583 598,57	6 058 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	106 556,77	106 556,77	106 556,77	5 856 434,79	575 246,35	5 281 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 950,00	140 950,00	140 950,00	12 703 948,51	12 538,51	12 691 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.8	
Wykonanie 2017	2 200 000,00	0,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00		x
Wykonanie 2018	2 030 000,00	0,00		0,00	0,00	x	x	0,00	-270 000,00		x
Plan 3 kw. 2019	2 480 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Wykonanie 2019	2 480 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2020	2 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2021	2 815 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	2 915 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2023	2 950 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2024	2 965 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2025	2 950 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2026	1 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2027	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2028	631 746,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2033	0,00	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 bieżący, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

**IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
z dnia 31 lipca 2020 r.**

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 15

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
2	w sprawie zmian w WPF na lata 2020-2031	15	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczek	ZA
Dariusz Sabatowski	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA