

ZARZĄDZENIE NR 51/ 2020
WÓJTA GMINY ŻARNÓW
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,
na lata 2020-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2020 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51 / 2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2020 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			
		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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
								1.1	1.1.1		
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
2020	36 317 317,53	27 653 861,35	2 832 380,00	10 000,00	10 985 744,00	10 022 436,53	3 803 300,82	1 000 000,00	8 663 456,18	70 000,00	8 593 456,18
2021	28 260 667,87	28 140 667,87	2 945 675,20	10 400,00	11 324 480,96	10 216 912,02	3 643 199,69	1 040 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2022	29 267 704,50	29 267 704,50	3 063 502,21	10 816,00	11 777 460,20	10 627 192,81	3 788 733,28	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 393 678,07	30 393 678,07	3 186 042,30	11 248,64	12 248 558,61	11 011 790,31	3 936 038,21	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 293 012,99	31 293 012,99	3 281 623,57	11 586,10	12 616 015,36	11 300 502,90	4 053 285,06	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 231 803,38	32 231 803,38	3 380 072,27	11 933,68	12 994 495,83	11 670 417,99	4 174 883,61	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 198 757,48	33 198 757,48	3 481 474,44	12 291,69	13 384 330,70	12 020 530,53	4 300 130,12	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 862 732,63	33 862 732,63	3 551 103,93	12 537,53	13 652 017,31	12 260 941,14	4 386 132,72	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 539 987,28	34 539 987,28	3 622 126,01	12 788,28	13 925 057,66	12 506 159,96	4 473 855,37	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Wynik budżetu x	z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu 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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						w tym:
2020	-3 618 540,84	0,00	4 820 306,64	2 016 843,07	2 016 843,07	1 330 864,17	1 330 864,17	1 472 599,40						270 833,60
2021	-537 744,04	0,00	1 197 850,84	1 197 850,84	537 744,04	0,00	0,00	0,00						0,00
2022	590 161,86	590 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	235 258,85	235 258,85	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

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 zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	0,00	0,00	1 201 765,80	1 201 765,80	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 106,80	660 106,80	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	590 161,86	590 161,86	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	235 258,85	235 258,85	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	

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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp										5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 676,67	0,00	823 869,06	3 627 332,63			
2021	x	x	x	x	0,00	2 825 420,71	0,00	2 122 840,44	2 122 840,44			
2022	x	x	x	x	0,00	2 235 258,85	0,00	2 491 013,28	2 491 013,28			
2023	x	x	x	x	0,00	1 735 258,85	0,00	3 277 954,58	3 277 954,58			
2024	x	x	x	x	0,00	1 235 258,85	0,00	3 811 797,39	3 811 797,39			
2025	x	x	x	x	0,00	735 258,85	0,00	4 366 869,55	4 366 869,55			
2026	x	x	x	x	0,00	235 258,85	0,00	4 723 899,64	4 723 899,64			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 001 651,93	5 001 651,93			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 266 290,37	5 266 290,37			

8) Skorygowanie o środki dobrzycy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	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	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 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						
			7,58%	5,45%	18,90%	21,11%	TAK	TAK
2020			4,35%	12,54%	13,50%	15,71%	TAK	TAK
2021			3,97%	14,19%	9,50%	11,71%	TAK	TAK
2022			3,25%	17,59%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023			3,00%	19,57%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2024			2,77%	21,58%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2025			2,64%	22,59%	14,43%	15,38%	TAK	TAK
2026			1,18%	23,25%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2027			0,00%	23,90%	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2028								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	170 999,39	170 999,39	161 779,58	6 181 914,75	6 181 914,75	6 181 914,75	173 834,39	173 834,39	161 779,58
2021	51 202,26	51 202,26	51 202,26	0,00	0,00	0,00	56 062,26	56 062,26	51 202,26
2022	54 660,26	54 660,26	54 660,26	0,00	0,00	0,00	59 520,26	59 520,26	54 660,26
2023	12 112,06	12 112,06	12 112,06	0,00	0,00	0,00	12 922,06	12 922,06	12 112,06
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
2020	7 351 377,30	7 351 377,30	6 181 914,75	11 067 730,90	95 992,61	10 971 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 836 646,74	56 062,26	2 780 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 349 520,26	59 520,26	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 672 922,06	12 922,06	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						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
2020	1 059 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	82 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej 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 odnośnej prognozy finansowej

