

UCHWAŁA NR XIII/129/20
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 30 lipca 2020

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Gnojno postanawia, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wcisło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/129/20
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 lipca 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	19 761 971,02	17 835 945,54	1 716 943,00	2 343,49	6 235 105,00	7 517 124,65	2 364 429,40	659 396,63	1 926 025,48	208 604,31	1 717 421,17
Wykonanie 2018	19 338 086,23	17 770 304,42	1 565 866,00	2 000,00	7 059 293,00	6 610 444,44	2 532 700,98	740 000,00	1 567 781,81	18 658,00	1 549 123,81
Plan 3 kw. 2019	27 616 950,65	20 727 405,36	1 969 796,00	4 700,00	7 497 061,00	6 382 286,43	4 873 561,93	741 000,00	6 889 545,29	504 635,00	5 011 262,30
Wykonanie 2019	26 562 514,75	21 283 081,45	1 988 437,00	5 011,09	7 497 061,00	7 524 529,77	4 268 042,59	707 771,46	5 279 433,30	268 171,00	5 011 262,30
2020	23 078 299,38	21 661 354,62	2 280 672,00	2 000,00	8 272 041,00	7 994 910,62	3 111 731,00	767 000,00	1 416 944,76	275 559,00	1 141 385,76
2021	23 603 082,08	21 151 000,00	2 304 267,00	3 000,00	8 331 923,00	7 266 554,00	3 245 256,00	770 000,00	2 452 082,08	0,00	2 452 082,08
2022	23 319 131,00	21 332 185,29	2 339 149,00	3 000,00	8 437 900,00	7 301 880,00	3 250 256,29	775 000,00	1 986 945,71	0,00	1 986 945,71
2023	21 714 105,00	21 300 000,00	2 340 000,00	3 000,00	8 450 000,00	7 307 000,00	3 200 000,00	778 000,00	414 105,00	0,00	414 105,00
2024	21 463 000,00	21 463 000,00	2 360 000,00	3 000,00	8 550 000,00	7 100 000,00	3 450 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 624 000,00	21 624 000,00	2 365 000,00	4 000,00	8 625 000,00	7 100 000,00	3 525 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 883 500,00	21 883 500,00	2 370 000,00	3 500,00	8 500 000,00	7 450 000,00	3 560 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 883 500,00	21 883 500,00	2 370 000,00	3 500,00	8 500 000,00	7 450 000,00	3 560 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 896 500,00	21 896 500,00	2 372 000,00	3 500,00	8 505 000,00	7 451 000,00	3 565 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 900 000,00	21 900 000,00	2 372 000,00	3 500,00	8 505 000,00	7 451 000,00	3 568 500,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 905 000,00	21 905 000,00	2 373 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 570 500,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 905 000,00	21 905 000,00	2 373 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 570 500,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 905 000,00	21 905 000,00	2 373 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 570 500,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 905 000,00	21 905 000,00	2 373 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 570 500,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 905 000,00	21 905 000,00	2 373 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 570 500,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 905 000,00	21 905 000,00	2 373 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 570 500,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 810 000,00	21 810 000,00	2 375 000,00	3 500,00	8 507 000,00	7 454 000,00	3 470 500,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 910 000,00	21 910 000,00	2 375 000,00	3 500,00	8 507 000,00	7 454 000,00	3 570 500,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 276 000,00	22 276 000,00	2 735 000,00	4 000,00	8 507 000,00	7 454 000,00	3 576 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 276 000,00	22 276 000,00	2 735 000,00	4 000,00	8 507 000,00	7 454 000,00	3 576 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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	20 771 473,76	17 819 938,43	6 930 916,41	0,00	0,00	360 129,73	0,00	0,00	2 951 535,33	2 951 535,33	200 000,00
Wykonanie 2018	23 560 459,90	17 637 277,82	7 998 202,24	0,00	0,00	369 247,61	0,00	0,00	5 923 182,08	5 923 182,08	6 150,00
Plan 3 kw. 2019	27 669 590,26	18 930 001,52	8 380 393,05	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	8 739 588,74	6 739 220,27	125 000,00
Wykonanie 2019	25 823 436,89	19 640 376,05	8 689 877,26	0,00	0,00	457 250,19	0,00	0,00	6 183 060,84	6 183 060,84	24 320,00
2020	24 120 465,39	21 092 654,28	8 886 361,34	0,00	0,00	457 774,00	0,00	0,00	3 027 811,11	3 027 811,11	99 000,00
2021	22 983 234,08	19 425 529,76	8 841 593,00	0,00	0,00	448 357,00	0,00	0,00	3 557 704,32	3 557 704,32	0,00
2022	22 619 283,00	20 135 600,86	8 974 200,00	0,00	0,00	432 115,00	0,00	0,00	2 483 682,14	2 483 682,14	0,00
2023	20 925 735,00	20 205 735,00	9 108 000,00	0,00	0,00	412 230,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
2024	20 675 552,00	20 361 152,00	9 120 000,00	0,00	0,00	385 243,00	0,00	0,00	314 400,00	314 400,00	0,00
2025	20 836 552,00	20 482 249,00	9 200 000,00	0,00	0,00	361 463,00	0,00	0,00	354 303,00	354 303,00	0,00
2026	21 004 052,00	20 574 103,00	9 200 000,00	0,00	0,00	337 176,00	0,00	0,00	429 949,00	429 949,00	0,00
2027	20 961 052,00	20 631 203,00	9 250 000,00	0,00	0,00	309 384,00	0,00	0,00	329 849,00	329 849,00	0,00
2028	20 959 052,00	20 694 900,00	9 300 000,00	0,00	0,00	282 171,00	0,00	0,00	264 152,00	264 152,00	0,00
2029	20 900 152,00	20 770 303,00	9 300 000,00	0,00	0,00	251 095,00	0,00	0,00	129 849,00	129 849,00	0,00
2030	20 910 180,00	20 780 180,00	9 300 000,00	0,00	0,00	221 814,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2031	20 975 152,00	20 835 152,00	9 300 000,00	0,00	0,00	194 389,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2032	21 025 152,00	20 879 849,00	9 310 000,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	0,00	145 303,00	145 303,00	0,00
2033	21 069 152,00	20 884 849,00	9 310 000,00	0,00	0,00	147 387,00	0,00	0,00	184 303,00	184 303,00	0,00
2034	21 019 152,00	20 849 152,00	9 310 000,00	0,00	0,00	124 710,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2035	20 859 147,73	20 669 303,00	9 310 000,00	0,00	0,00	99 563,00	0,00	0,00	189 844,73	189 844,73	0,00
2036	20 632 275,73	20 632 275,73	9 312 000,00	0,00	0,00	75 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 030 000,00	20 932 800,00	9 315 000,00	0,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00
2038	21 371 000,00	20 947 800,00	9 315 000,00	0,00	0,00	29 946,00	0,00	0,00	423 200,00	423 200,00	0,00
2039	21 619 649,00	20 956 200,00	9 315 000,00	0,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	663 449,00	663 449,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 009 502,74	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 222 373,67	0,00	4 875 013,28	4 590 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	285 013,28	285 013,28
Plan 3 kw. 2019	-52 639,61	0,00	397 639,61	345 000,00	0,00	0,00	0,00	52 639,61	52 639,61
Wykonanie 2019	739 077,86	0,00	52 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52 639,61	0,00
2020	-1 042 166,01	0,00	1 392 166,01	945 448,54	595 448,54	0,00	0,00	446 717,47	446 717,47
2021	619 848,00	619 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 848,00	699 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	788 370,00	788 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	787 448,00	787 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	787 448,00	787 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	879 448,00	879 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	922 448,00	922 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	937 448,00	937 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	999 848,00	999 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	994 820,00	994 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	929 848,00	929 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	879 848,00	879 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	835 848,00	835 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	885 848,00	885 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 045 852,27	1 045 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 177 724,27	1 177 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	656 351,00	656 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	619 848,00	619 848,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	699 848,00	699 848,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	788 370,00	788 370,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	787 448,00	787 448,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	787 448,00	787 448,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	879 448,00	879 448,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	922 448,00	922 448,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	937 448,00	937 448,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	999 848,00	999 848,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	994 820,00	994 820,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	929 848,00	929 848,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	879 848,00	879 848,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	835 848,00	835 848,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	885 848,00	885 848,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 852,27	1 045 852,27	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 724,27	1 177 724,27	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	656 351,00	656 351,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁸ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 845,00	0,00	16 007,11	16 007,11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362 845,00	0,00	133 026,60	418 039,88
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362 845,00	0,00	1 797 403,84	1 850 043,45
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017 845,00	0,00	1 642 705,40	1 695 345,01
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 613 293,54	0,00	568 700,34	1 015 417,81
2021	x	x	x	x	0,00	15 993 445,54	0,00	1 725 470,24	1 725 470,24
2022	x	x	x	x	0,00	15 293 597,54	0,00	1 196 584,43	1 196 584,43
2023	x	x	x	x	0,00	14 505 227,54	0,00	1 094 265,00	1 094 265,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 717 779,54	0,00	1 101 848,00	1 101 848,00
2025	x	x	x	x	0,00	12 930 331,54	0,00	1 141 751,00	1 141 751,00
2026	x	x	x	x	0,00	12 050 883,54	0,00	1 309 397,00	1 309 397,00
2027	x	x	x	x	0,00	11 128 435,54	0,00	1 252 297,00	1 252 297,00
2028	x	x	x	x	0,00	10 190 987,54	0,00	1 201 600,00	1 201 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	9 191 139,54	0,00	1 129 697,00	1 129 697,00
2030	x	x	x	x	0,00	8 196 319,54	0,00	1 124 820,00	1 124 820,00
2031	x	x	x	x	0,00	7 266 471,54	0,00	1 069 848,00	1 069 848,00
2032	x	x	x	x	0,00	6 386 623,54	0,00	1 025 151,00	1 025 151,00
2033	x	x	x	x	0,00	5 550 775,54	0,00	1 020 151,00	1 020 151,00
2034	x	x	x	x	0,00	4 664 927,54	0,00	1 055 848,00	1 055 848,00
2035	x	x	x	x	0,00	3 619 075,27	0,00	1 235 697,00	1 235 697,00
2036	x	x	x	x	0,00	2 441 351,00	0,00	1 177 724,27	1 177 724,27
2037	x	x	x	x	0,00	1 561 351,00	0,00	977 200,00	977 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	656 351,00	0,00	1 328 200,00	1 328 200,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 319 800,00	1 319 800,00

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)	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)	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)	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	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
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	3,12%	5,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	5,73%	5,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	x	15,60%	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	16,08%	18,03%	x	x	x	x
2020	5,91%	8,01%	10,03%	10,05%	9,69%	TAK	TAK
2021	7,69%	15,66%	15,66%	11,68%	11,32%	TAK	TAK
2022	8,07%	11,61%	11,61%	14,93%	14,57%	TAK	TAK
2023	8,58%	10,77%	10,77%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2024	8,16%	10,35%	10,35%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2025	7,91%	10,35%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2026	8,43%	11,41%	x	11,76%	11,83%	TAK	TAK
2027	8,53%	10,82%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2028	8,44%	10,27%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2029	8,66%	9,56%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	8,42%	9,32%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031	7,78%	8,75%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2032	7,27%	8,27%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2033	6,80%	8,08%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2034	6,99%	8,17%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2035	7,93%	9,24%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2036	8,73%	8,73%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2037	6,46%	7,13%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2038	6,31%	9,16%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2039	4,50%	8,97%	x	8,40%	8,40%	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	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	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
Wykonanie 2017	802 191,95	431 191,36	431 191,36	1 171 328,00	1 171 328,00	1 171 328,00	587 593,51	377 022,06	563 634,51
Wykonanie 2018	71 601,57	71 601,57	71 601,57	1 549 123,91	1 549 123,81	1 549 123,81	295 091,13	208 548,15	208 548,15
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 371 934,98	5 371 934,08	3 984 443,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 986 396,59	3 986 396,59	3 986 396,59	112 287,44	112 287,44	109 437,44
2020	230 767,50	230 767,50	221 545,50	699 387,76	699 387,76	499 954,77	299 073,81	299 073,81	282 851,81
2021	0,00	0,00	0,00	1 777 762,79	1 777 762,79	1 777 762,79	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 986 945,71	1 986 945,71	1 986 945,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	414 104,92	414 104,92	414 104,92	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
2030	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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	3 319 128,48	2 034 965,00	419 965,00	4 759 317,48	67 035,00	4 692 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 469 696,42	3 166 245,81	575 487,92	10 483 634,55	295 091,13	10 188 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 876 403,52	4 876 403,52	2 427 851,11	7 218 699,99	0,00	7 218 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 393 539,92	4 393 539,92	2 427 851,11	7 218 699,99	0,00	7 218 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 007 341,11	1 007 341,11	499 954,77	1 256 121,59	218 031,31	1 038 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 238 453,49	2 238 453,49	1 777 762,79	3 623 614,32	65 910,00	3 557 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 483 682,14	2 483 682,14	1 986 945,71	2 549 592,14	65 910,00	2 483 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	457 631,15	457 631,15	414 104,92	523 541,15	65 910,00	457 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	65 910,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 910,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	65 870,00	65 870,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	Wydatki zmniejszające dług	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	758 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	747 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	747 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	974 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	656 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 262 846,64	1 256 121,59	3 623 614,32	2 549 592,14	523 541,15	65 910,00	65 910,00	65 870,00	8 150 559,20
1.a	- wydatki bieżące				725 738,75	218 031,31	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 870,00	613 451,31
1.b	- wydatki majątkowe				7 537 107,89	1 038 090,28	3 557 704,32	2 483 682,14	457 631,15	0,00	0,00	0,00	7 537 107,89
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 477 426,64	1 185 372,42	2 238 453,49	2 483 682,14	457 631,15	0,00	0,00	0,00	6 365 139,20
1.1.1	- wydatki bieżące				290 318,75	178 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 031,31
1.1.1.1	Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno - Rozpowszechnianie szkolnictwa	Szkoła Podstawowa w Gnojnie	2019	2020	290 318,75	178 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 031,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 187 107,89	1 007 341,11	2 238 453,49	2 483 682,14	457 631,15	0,00	0,00	0,00	6 187 107,89
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2019	2020	937 341,11	937 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 341,11
1.1.2.2	Rewitalizacja miejscowości Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2018	2023	5 249 766,78	70 000,00	2 238 453,49	2 483 682,14	457 631,15	0,00	0,00	0,00	5 249 766,78
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				1 785 420,00	70 749,17	1 385 160,83	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 870,00	1 785 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				435 420,00	40 000,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 870,00	435 420,00

1.3.1.1	Zakup koparko-ładowarki - umowa leasingu - Zapewnienie ciągłości działania Gminy	Urząd Gminy w Gnojnie	2020	2026	435 420,00	40 000,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 870,00	435 420,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	30 749,17	1 319 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej położonej na dz.nr ew. 803 w Raczycach - poprawa warunków transportowych	Urząd Gminy w Gnojnie	2020	2021	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 323001T Gnojno-Požogi-Wierzbie - Poprawa warunków transportowych	Urząd Gminy w Gnojnie	2020	2021	1 000 000,00	20 749,17	979 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GNOJNO
NA LATA 2020-2039

W uchwale w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2020-2039 dochody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 91.101,50 zł i wynoszą ogółem 23.078299,38 zł, w tym dochody bieżące 21.661.354,62 zł, majątkowe 1.416.944,76 zł.

Wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 91.101,50 zł i wynoszą ogółem 24.120.465,39 zł, w tym wydatki bieżące 21.092.654,28 zł a wydatki majątkowe 3.027.811,11 zł.

W wykazie przedsięwzięć zmniejszone zostały nakłady do poniesienia w 2020 roku na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno” - o kwotę 23.000,00 zł.

Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup koparko-ładowarki - umowa leasingu”. Zakup koparko-ładowarki ma zapewnić ciągłość działania gminy. Sprzęt jest niezbędny do usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych a także do remontów dróg i robót melioracyjnych. Rada Gminy wyraziła zgodę na zakup koparko-ładowarki w leasingu, w ramach upoważnienia z uchwały Rady Gminy Gnojno nr XI/116/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039 (paragraf 4 pkt 2).

Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2039 zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w zarządzeniach Wójta Gminy Gnojno nr: 31/20, 34/20, 43/20, 46/20, 47/20, 48/20 oraz w uchwale Rady Gminy Gnojno z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.