

Uchwała Nr XVIII/108/2020

Rady Gminy w Kazanowie

z dnia 24.07.2020 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020, poz. 713/ art. 230, art. 231 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2019. poz. 869 z póź.zm.) **Rada Gminy w Kazanowie uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XIII/78/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Woliński
Woliński Szymon

Objaśnienia do uchwały Nr XVIII/108/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24.07.2020 roku.

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi :

- zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy w Kazanowie z dnia 25.05.2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kazanów na rok 2020,
- zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy w Kazanowie z dnia 12.06.2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020,
- zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy w Kazanowie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020,
- uchwałą Nr XVIII/107/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24.07.2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kazanów na 2020 rok .

dokonano następujących zmian:

I.Prognozowane dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 1.213.407,42 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 609.711,42 zł z tytułu:

- rezerwy subwencji oświatowej 75.000,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone i własne 459.711,42 zł,
- środki na finansowanie zadań unijnych 75.000,00 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę 603.696,00 zł z tytułu:

- pomocy finansowej na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw kwotę 453.696,00zł,
- wpłat mieszkańców w partycypacji budowy wodociągu kwotę 80.000,00 zł
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi 70.000,00 zł,

Dochody zmniejsza się o kwotę 80.000,00zł, w tym :

a) dochody bieżące o kwotę 80.000,00 zł z tytułu:

- podatku od spadków i opłaty targowej 20.000,00zł,
- dożywiania w szkołach i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 60.000,00zł.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem zwiększyły się o 1.133.407,42 zł i wynoszą 24.414.191,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące 23.610.495,98 zł,**
- **dochody majątkowe 803.696,00 zł.**

W związku z podpisaniem umowy z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów na lata 2020-2022 w kwocie 4.000.000,00 zł wprowadza się do planu dochodów majątkowych budżetu kwotę **453.696,00 zł w roku 2020, 1.823.000,00 zł w roku 2021 i 1.723.304,00 w roku 2022.** W związku z partycypacją mieszkańców gminy w budowie sieci wodociągowej wprowadza się do planu dochodów budżetu 2020 roku kwotę 80.000,00 zł.

II. Prognozowane wydatki

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.974.570,42 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.724.570,42 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych 340.048,00 zł,
- realizacja zadań statutowych 1.143.822,42 zł,
- wydatków na programy unijne 75.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 165.700,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł, z tytułu:

- przebudowy dróg gminnych 250.000,00 zł

Wydatki zmniejsza się o kwotę 841.163,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 341.163,00 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych 92.269,00 zł
- realizacja zadań statutowych 203.894,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.000,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł, z tytułu:

- budowa sieci wodociągowej 200.000,00 zł,
- przebudowy dróg gminnych 300.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian wydatki ogółem zwiększyły się o 1.133.407,42 zł i wynoszą 24.815.426,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące 23.464.426,36 zł,**
- **wydatki majątkowe 1.351.000,00 zł**

W roku 2021 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.823.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów na lata 2020-2022.

W roku 2022 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.723.304.000,00 zł z przeznaczeniem

na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów na lata 2020-2022

III. Przychody i rozchody

Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 901.234,38 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 500.000,00zł. Deficyt budżetowy wynosi 401.234,38 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 400.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 1.234,38 zł.

IV Prognoza długu

Poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych na koniec 2020 roku planuje się w kwocie 2.500.000 zł co stanowi 10,24% planowanych dochodów.

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	%	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań przypadający na dany rok	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2020	%	4,42	18,34
2021	%	4,16	12,73
2022	%	3,92	8,78
2023	%	3,66	6,29
2024	%	3,42	8,47
2025	%	3,19	8,28

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2020-2025 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

V Zmiany wprowadzone w Przedsięwzięciach na lata 2020-2025

W związku z podpisaniem umowy z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej” Okres realizacji zadania planuje się na lata 2020-2022 . Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4.546.304,00zł , w tym w:

- 2020 r 1.000.000,00 zł,
- 2021 r 1.823.000,00zł,
- 2022 r 1.723.304,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Woliński
Szymon Woliński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XVIII/108/2020
z dnia 2020-07-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku			
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	22 041 603,17	1 176 976,00	5 016,74	9 102 190,00	8 510 001,60	2 540 526,04	377 437,11	706 892,79	46 234,60	660 658,19		
Wykonanie 2018	23 906 750,90	1 406 350,00	14 153,77	9 542 979,00	8 584 687,79	2 872 442,15	383 738,20	1 486 138,19	86 332,84	1 399 805,35		
Plan 3 kw. 2019	23 464 412,00	1 633 573,00	6 427,00	10 222 440,00	8 302 650,50	2 469 334,50	448 018,00	829 977,00	80 000,00	749 977,00		
2020	24 414 191,98	1 752 202,00	20 000,00	10 608 617,00	8 899 985,98	2 329 691,00	468 000,00	803 696,00	80 000,00	723 696,00		
2021	25 123 000,00	1 796 600,00	20 500,00	10 840 000,00	8 079 000,00	2 363 900,00	455 000,00	2 023 000,00	0,00	200 000,00		
2022	25 523 304,00	1 841 500,00	21 000,00	11 111 000,00	8 282 000,00	2 344 500,00	460 000,00	1 923 304,00	0,00	200 000,00		
2023	24 400 000,00	1 887 500,00	21 500,00	11 400 000,00	8 494 000,00	2 397 000,00	470 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2024	25 000 000,00	1 934 700,00	22 000,00	11 670 000,00	8 703 000,00	2 470 300,00	470 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	25 600 000,00	1 983 000,00	22 500,00	11 960 000,00	8 920 000,00	2 514 500,00	470 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:					
		2.1	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	w tym:					
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
Lp	2																
Wykonanie 2017	22 849 918,47	18 821 773,51	7 588 155,31	0,00	0,00	23 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 144,96	4 028 144,96	153 072,50		
Wykonanie 2018	24 387 977,44	19 905 854,85	7 869 576,65	0,00	0,00	99 155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 122,59	4 482 122,59	375 650,00		
Plan 3 kw. 2019	23 912 412,00	21 614 912,00	8 590 797,90	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 500,00	2 297 500,00	394 000,00		
2020	24 815 426,36	23 464 426,36	9 268 632,50	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	85 000,00		
2021	24 623 000,00	21 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00		
2022	25 023 304,00	22 300 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 304,00	2 723 304,00	0,00		
2023	23 900 000,00	22 900 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	24 500 000,00	23 500 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	25 100 000,00	24 100 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
		3.1		4.1	4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		4.3	
Wykonanie 2017	-808 315,30	0,00	5 436 270,44	3 000 000,00	808 315,30	1 191 061,44	1 245 209,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-481 226,54	0,00	4 143 486,14	0,00	0,00	382 746,14	3 760 740,00	0,00	481 226,54
Plan 3 kw. 2019	-448 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	448 000,00
2020	-401 234,38	0,00	901 234,38	0,00	0,00	1 234,38	900 000,00	1 234,38	400 000,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:											
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1								
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x							
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Splaty 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:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	484 469,00	484 469,00	0,00	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	408 740,00	408 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Kwota długu, x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3
			z tego:						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	3 760 740,00	0,00	2 512 936,87	4 949 207,31
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	3 352 000,00	0,00	2 514 757,86	6 658 244,00
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	1 019 523,00	1 819 523,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	146 069,62	1 047 304,00
2021	x	x	x	x	x	2 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	x	x	x	x	x	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	x	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	x	x	x	x	x	500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,35%	X	X	X	X
2020	4,42%	2,19%	15,64%	18,34%	TAK	TAK
2021	4,16%	9,49%	10,03%	12,73%	TAK	TAK
2022	3,92%	9,14%	6,08%	8,78%	TAK	TAK
2023	3,66%	8,75%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	3,42%	8,39%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	3,19%	8,04%	8,28%	8,28%	TAK	TAK

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:		w tym:		w tym:
	Dochody 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 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 i 3 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 i 3 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	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	272 266,64	272 266,64	0,00	0,00	0,00	94 631,55	94 631,55	39 651,65	
Wykonanie 2018	203 943,83	203 943,83	1 165 996,61	1 165 996,61	1 165 996,61	437 391,92	437 391,92	324 574,15	
Plan 3 kw. 2019	485 440,76	485 440,76	339 727,00	339 727,00	339 727,00	513 328,76	513 328,76	398 190,36	
2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	161 798,38	161 798,38	136 234,38	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	240 333,92	240 333,92	117 370,00	94 631,55	94 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	1 463 145,77	1 463 145,77	1 165 996,61	33 538,00	27 888,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	536 700,00	536 700,00	339 727,00	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	1 026 798,38	26 798,38	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	0,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	1 723 304,00	0,00	1 723 304,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:			
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	484 469,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	408 740,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	500 000,00	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 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XVIII/108/2020
z dnia 2020-07-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 835 744,00	1 026 798,38	1 823 000,00	1 723 304,00	4 546 304,00
1.a	- wydatki bieżące				289 440,00	26 798,38	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 546 304,00	1 000 000,00	1 823 000,00	1 723 304,00	4 546 304,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				289 440,00	26 798,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				289 440,00	26 798,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu Zwolińskiego" - Internet	Urząd Gminy Kazanów	2015	2020	139 440,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Gminy Kazanów	2019	2020	150 000,00	1 234,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 546 304,00	1 000 000,00	1 823 000,00	1 723 304,00	4 546 304,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 546 304,00	1 000 000,00	1 823 000,00	1 723 304,00	4 546 304,00
1.3.2.1	"Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających Infrastruktury wodociągowej" - "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających Infrastruktury wodociągowej"	Urząd Gminy Kazanów	2020	2022	4 546 304,00	1 000 000,00	1 823 000,00	1 723 304,00	4 546 304,00