

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	17 322 060,09	15 249 619,88		1 184 089,00	11 000,00	5 946 782,00	5 851 092,14	2 256 656,74	956 409,00	2 072 440,21	30 770,00	1 760 915,00
Wykonanie 2018	21 083 456,91	16 075 161,71		1 258 600,00	12 705,05	6 347 210,00	5 736 382,71	2 720 263,95	961 409,00	5 008 295,20	60 450,00	4 947 845,00
Plan 3 kw. 2019	23 871 571,00	19 055 705,00		1 566 388,00	10 000,00	6 664 995,00	6 035 169,00	4 509 153,00	966 645,00	4 815 866,00	135 540,00	4 410 483,00
Wykonanie 2019	24 927 208,57	20 164 192,25		1 566 388,00	10 000,00	6 664 995,00	6 035 169,00	5 091 493,00	966 645,00	4 763 016,32	130 860,00	3 910 499,00
2020	31 691 138,00	21 785 620,00		1 567 616,00	38 069,00	7 062 351,00	6 077 568,00	7 040 026,00	1 025 600,00	9 905 518,00	277 000,00	9 545 446,00
2021	25 796 555,00	19 375 800,00		1 600 000,00	13 900,00	5 996 300,00	6 050 000,00	5 715 600,00	1 111 000,00	6 420 765,00	60 000,00	6 360 765,00
2022	17 982 589,00	17 982 589,00		1 620 000,00	13 960,00	6 489 000,00	6 050 000,00	3 809 629,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 309 794,00	18 309 794,00		1 620 000,00	13 980,00	6 888 000,00	6 100 000,00	3 687 814,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 395 514,00	17 395 514,00		1 640 000,00	13 990,00	6 000 000,00	6 100 000,00	3 621 524,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 429 386,00	17 429 386,00		1 660 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 120 000,00	3 635 386,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 396 290,00	17 396 290,00		1 670 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 124 000,00	3 588 290,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 636 856,00	17 636 856,00		1 675 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 125 000,00	3 822 856,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 604 287,00	17 604 287,00		1 680 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 126 000,00	3 784 287,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 461 079,00	17 461 079,00		1 690 000,00	14 200,00	6 000 000,00	6 150 000,00	3 606 879,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 476 796,00	17 476 796,00		1 690 000,00	14 400,00	6 000 000,00	6 160 000,00	3 612 396,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	17 476 796,00	17 476 796,00	1 600 000,00	14 500,00	6 000 000,00	6 166 000,00	3 606 296,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 726 796,00	17 726 796,00	1 699 000,00	14 500,00	6 250 000,00	6 167 000,00	3 596 296,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 356 036,00	17 356 036,00	1 699 999,00	14 500,00	6 256 700,00	6 168 000,00	3 216 837,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 896, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat (lokalnych).

z tego:																
w tym:																
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				Wydanki majątkowe x	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	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 677 971,08	13 860 486,86	5 804 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 266,49	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 817 484,22	1 760 915,00	0,00
Wykonanie 2018	21 321 178,30	14 121 256,13	5 968 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 869,43	0,00	0,00	4 408,66	0,00	0,00	7 199 922,17	6 333 251,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 421 571,00	15 513 854,00	6 408 785,00	70 031,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	12 907 717,00	4 947 845,00	0,00
Wykonanie 2019	29 205 163,13	16 406 076,83	6 408 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	12 799 086,30	12 799 086,30	0,00
2020	34 138 040,00	17 549 715,00	6 941 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	16 588 325,00	16 154 038,00	0,00
2021	25 344 414,00	14 906 950,00	6 180 000,00	134 586,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	10 437 464,00	10 437 464,00	0,00
2022	16 454 296,00	15 516 950,00	6 185 000,00	132 192,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	937 346,00	937 346,00	0,00
2023	16 877 231,00	15 597 910,00	6 186 000,00	129 798,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 279 321,00	1 279 321,00	0,00
2024	16 033 281,00	15 547 910,00	6 190 000,00	127 404,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	485 371,00	485 371,00	0,00
2025	16 269 231,00	15 537 910,00	6 195 000,00	125 010,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	731 321,00	731 321,00	0,00
2026	16 284 341,00	15 553 020,00	6 198 000,00	122 616,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	731 321,00	731 321,00	0,00
2027	16 659 321,00	15 878 000,00	6 199 000,00	120 222,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	781 321,00	781 321,00	0,00
2028	16 681 321,00	15 900 000,00	6 200 000,00	117 828,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	781 321,00	781 321,00	0,00
2029	16 642 571,00	15 900 000,00	6 201 000,00	112 434,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 571,00	742 571,00	0,00
2030	16 687 488,00	15 887 488,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	16 687 488,00	15 887 488,00	6 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	16 937 488,00	16 127 488,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2033	17 094 188,00	16 244 188,00	6 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3												
Wykonanie 2017	644 089,01	448 360,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-237 721,39	0,00		1 361 145,00	1 361 145,00	1 361 145,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 550 000,00	0,00		5 691 580,00	5 691 580,00	5 691 580,00		240 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 277 954,56	0,00		6 120 435,00	6 120 435,00	6 120 435,00		4 550 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	-2 446 902,00	0,00		3 659 826,00	3 659 826,00	3 659 826,00		4 978 855,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	452 151,00	1 417 503,00		965 352,00	965 352,00	476 811,00		2 446 902,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	1 528 293,00	1 528 293,00		0,00	0,00	0,00		0,00	488 541,00		0,00	0,00	0,00
2023	1 432 563,00	1 432 563,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	1 362 233,00	1 362 233,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	1 160 155,00	1 160 155,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	1 111 949,00	1 111 949,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	977 535,00	977 535,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	922 966,00	922 966,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	818 508,00	818 508,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	789 308,00	789 308,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	789 308,00	789 308,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	789 308,00	789 308,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	261 848,00	261 848,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wojewódzkiej procedury finansowej.

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:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				5.1.1				5.1.1.1	5.1.1.2				
													4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
Lp																
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 048 360,00	1 048 360,00	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00			
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 121 145,00	1 121 145,00	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 141 580,00	1 141 580,00	55 700,00	0,00	0,00	55 700,00			
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 141 580,00	1 141 580,00	55 700,00	0,00	0,00	55 700,00			
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 141 580,00	1 141 580,00	55 700,00	0,00	0,00	55 700,00			
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 212 924,00	1 212 924,00	450 102,00	387 402,00	0,00	62 700,00			
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 417 503,00	1 417 503,00	62 700,00	0,00	0,00	62 700,00			
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 528 293,00	1 528 293,00	62 700,00	0,00	0,00	62 700,00			
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 432 563,00	1 432 563,00	70 850,00	0,00	0,00	70 850,00			
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 362 233,00	1 362 233,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00			
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 160 155,00	1 160 155,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00			
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 111 949,00	1 111 949,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00			
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		977 535,00	977 535,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00			
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		922 966,00	922 966,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00			
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		818 508,00	818 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								261 848,00	261 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
											5.1.1.3.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 362,00	0,00	1 389 133,02	1 389 133,02			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 362,00	0,00	1 953 905,58	1 953 905,58			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 362,32	0,00	3 541 851,00	3 541 851,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 437 764,00	0,00	3 758 115,42	3 758 115,42			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884 666,00	0,00	4 235 905,00	4 235 905,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 943 974,00	0,00	4 468 850,00	4 957 391,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 415 681,00	0,00	2 465 639,00	2 465 639,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 983 118,00	0,00	2 711 884,00	2 711 884,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 620 885,00	0,00	1 847 604,00	1 847 604,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 730,00	0,00	1 891 476,00	1 891 476,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 348 781,00	0,00	1 843 270,00	1 843 270,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 246,00	0,00	1 758 856,00	1 758 856,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 448 280,00	0,00	1 704 287,00	1 704 287,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 629 772,00	0,00	1 561 079,00	1 561 079,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 464,00	0,00	1 589 308,00	1 589 308,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 156,00	0,00	1 589 308,00	1 589 308,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	261 848,00	0,00	1 599 308,00	1 599 308,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 848,00	1 111 848,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 242 ust. 2a ustawy „Prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy”.

g) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,08%	x	x	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	29,12%	30,16%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	28,25%	29,18%	x	x	x	x	x
2020	6,72%	29,02%	30,78%	22,31%	21,98%	21,98%	TAK	TAK
2021	13,38%	35,79%	36,24%	27,21%	26,88%	26,88%	TAK	TAK
2022	15,20%	22,51%	22,51%	32,39%	32,07%	32,07%	TAK	TAK
2023	13,83%	23,85%	23,85%	29,84%	29,84%	29,84%	TAK	TAK
2024	14,33%	17,68%	17,68%	27,53%	27,53%	27,53%	TAK	TAK
2025	11,89%	17,43%	x	21,35%	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2026	11,22%	16,80%	x	25,06%	24,93%	24,93%	TAK	TAK
2027	9,71%	15,63%	x	23,30%	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2028	9,16%	15,11%	x	21,38%	21,38%	21,38%	TAK	TAK
2029	8,50%	14,07%	x	18,43%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2030	7,20%	14,26%	x	17,22%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2031	7,16%	14,23%	x	15,85%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2032	6,96%	13,96%	x	15,36%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2033	2,43%	10,03%	x	14,87%	14,87%	14,87%	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:	
	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	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 x	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	środki określone 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2017	6 942,00	85 161,90	6 942,00	0,00	0,00	0,00	5 535,48	5 535,48	5 535,48	
Wykonanie 2018	55 426,00	79 632,31	55 426,00	640 333,00	640 333,00	640 333,00	47 493,78	47 493,78	47 493,78	
Plan 3 kw. 2019	729 539,00	729 539,00	605 089,00	4 410 483,00	4 410 483,00	4 410 483,00	729 539,00	729 539,00	605 089,00	
Wykonanie 2019	729 426,00	729 539,00	605 089,00	4 315 882,00	4 410 483,00	4 410 483,00	729 539,00	729 539,00	605 089,00	
2020	120 310,00	120 310,00	120 310,00	8 267 982,00	8 267 982,00	8 267 982,00	120 310,00	120 310,00	120 310,00	
2021	0,00	0,00	0,00	6 360 765,00	6 360 765,00	6 360 765,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	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	
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	

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 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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	0,00	2 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	971 672,00	971 672,00	971 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 515 717,00	12 515 717,00	4 410 483,00	11 723 733,00	0,00	11 723 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 515 717,00	12 515 717,00	4 410 483,00	11 723 733,00	0,00	11 723 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 154 038,00	16 154 038,00	8 267 982,00	9 557 438,00	0,00	9 557 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 437 464,00	10 437 464,00	6 360 765,00	2 233 295,00	0,00	2 233 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	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 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 wymaganych 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 wyplaty 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 048 360,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 121 145,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 212 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 417 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 528 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 792,00	
2023	1 432 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 362 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 160 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 111 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	977 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	922 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	818 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	261 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bqk