

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/179/2021 Rady Gminy Krzeszów z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
			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	
Lp													
Wykonanie 2018	21 083 456,91	16 075 161,71	1 258 600,00	12 705,05	6 347 210,00	5 735 382,71	2 720 263,95	961 409,00	5 008 295,20	60 450,00	4 947 845,00		
Wykonanie 2019	24 927 208,57	20 164 192,25	1 566 388,00	10 000,00	6 664 995,00	7 115 518,41	4 807 290,84	966 645,00	4 763 016,32	130 860,00	3 910 499,00		
Plan 3 kw. 2020	32 415 907,00	22 595 461,00	1 567 616,00	38 059,00	7 517 926,00	7 264 105,00	5 785 755,00	1 025 600,00	9 820 446,00	275 000,00	9 545 446,00		
Wykonanie 2020	30 192 229,72	21 091 354,48	1 522 941,00	39 261,99	7 062 351,00	6 065 973,00	6 401 827,49	1 046 739,44	9 130 875,24	116 050,00	8 984 825,24		
2021	32 381 324,00	24 355 689,00	1 787 167,00	38 000,00	7 815 104,00	7 304 306,00	7 410 512,00	1 190 000,00	8 025 635,00	156 000,00	7 869 635,00		
2022	17 982 589,00	17 982 589,00	1 620 000,00	13 960,00	6 489 000,00	6 050 000,00	3 309 629,00	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	3 637 614,00	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	3 641 524,00	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	1 690 000,00	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	17 309 255,00	17 309 255,00	1 699 999,00	14 500,00	6 256 700,00	6 168 000,00	3 170 056,00	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. 869, 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:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	21 321 178,30	14 121 256,13	5 968 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,66	0,00	7 199 922,17	6 333 251,00	0,00			
Wykonanie 2019	29 205 163,13	16 406 076,83	6 408 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	12 799 086,30	12 799 086,30	0,00			
Plan 3 kw. 2020	36 250 269,00	17 477 649,00	6 946 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	18 772 620,00	18 348 333,00	0,00			
Wykonanie 2020	29 894 543,52	17 433 287,22	6 941 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	14 112 899,00	11 639 899,00	2 473 000,00			
2021	34 182 392,00	20 069 493,00	7 665 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	937 346,00	937 346,00	0,00			
2022	16 454 296,00	15 516 950,00	7 385 000,00	132 192,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 279 321,00	1 279 321,00	0,00			
2023	16 877 231,00	15 597 910,00	7 486 000,00	129 798,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	485 371,00	485 371,00	0,00			
2024	16 033 281,00	15 547 910,00	7 590 000,00	127 404,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	731 321,00	731 321,00	0,00			
2025	16 269 231,00	15 537 910,00	7 595 000,00	125 010,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	731 321,00	731 321,00	0,00			
2026	16 284 341,00	15 553 020,00	7 598 000,00	122 616,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	781 321,00	781 321,00	0,00			
2027	16 659 321,00	15 878 000,00	7 599 000,00	120 222,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	781 321,00	781 321,00	0,00			
2028	16 681 321,00	15 900 000,00	7 600 000,00	117 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 571,00	742 571,00	0,00			
2029	16 642 571,00	15 900 000,00	7 701 000,00	112 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2030	16 687 488,00	15 887 488,00	7 720 000,00	0,00	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	7 822 000,00	0,00	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	7 830 000,00	0,00	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	7 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				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)	3		4	4.1	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
							3.1	4.1.1					
Lp													
Wykonanie 2018	-237 721,39	0,00		1 361 145,00		1 361 145,00	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	4 978 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-3 834 362,00	0,00		5 058 794,00		5 058 794,00	3 834 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	297 686,20	0,00		3 659 826,00		3 659 826,00	2 446 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-1 801 068,00	0,00		3 218 571,00		430 030,00	430 030,00	2 488 541,00	1 071 038,00	300 000,00	300 000,00		
2022	1 528 293,00	1 528 293,00		0,00		0,00	0,00	0,00	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		
2024	1 362 233,00	1 362 233,00		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		
2026	1 111 949,00	1 111 949,00		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		
2028	922 966,00	922 966,00		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		
2030	789 308,00	789 308,00		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		
2032	789 308,00	789 308,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	215 067,00	215 067,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wskaźników

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.

	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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. 3 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 145,00	1 121 145,00	1 121 145,00	0,00	30 300,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 580,00	1 141 580,00	1 141 580,00	0,00	55 700,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 432,00	1 224 432,00	1 224 432,00	398 910,00	62 700,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 924,00	1 212 924,00	1 212 924,00	387 402,00	62 700,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 503,00	1 417 503,00	1 417 503,00	0,00	62 700,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 293,00	1 528 293,00	1 528 293,00	0,00	62 700,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 563,00	1 432 563,00	1 432 563,00	0,00	62 700,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 233,00	1 362 233,00	1 362 233,00	0,00	70 850,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 155,00	1 160 155,00	1 160 155,00	0,00	18 400,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 949,00	1 111 949,00	1 111 949,00	0,00	18 400,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	977 535,00	977 535,00	977 535,00	0,00	18 400,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	922 966,00	922 966,00	922 966,00	0,00	18 400,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	818 508,00	818 508,00	818 508,00	0,00	18 400,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	789 308,00	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	789 308,00	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	789 308,00	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	215 067,00	215 067,00	215 067,00	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, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 362,00	0,00	1 953 905,58	1 953 905,58				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 437 764,00	0,00	3 758 115,42	3 758 115,42				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 283 634,00	0,00	5 117 812,00	5 117 812,00				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 884 666,00	0,00	3 658 067,26	3 658 067,26				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 193,00	0,00	4 286 196,00	7 074 737,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 368 900,00	0,00	2 465 639,00	2 465 639,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 936 337,00	0,00	2 711 884,00	2 711 884,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 574 104,00	0,00	1 847 604,00	1 847 604,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 413 949,00	0,00	1 891 476,00	1 891 476,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 302 000,00	0,00	1 843 270,00	1 843 270,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 324 465,00	0,00	1 758 856,00	1 758 856,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 401 499,00	0,00	1 704 287,00	1 704 287,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 582 991,00	0,00	1 561 079,00	1 561 079,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 793 683,00	0,00	1 589 308,00	1 589 308,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 004 375,00	0,00	1 589 308,00	1 589 308,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 067,00	0,00	1 599 308,00	1 599 308,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 067,00	1 065 067,00				

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku promowencji, zwiększenia...

8) Stwierdzenie o środki dofinansowania 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. 228 ust. 2a ustawy.

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) ^x	8.2		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	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 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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	35,68%	37,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,72%	26,49%	x	x	x	x
2021	9,67%	26,90%	27,81%	29,49%	25,83%	TAK	TAK
2022	15,20%	22,51%	22,51%	31,87%	28,21%	TAK	TAK
2023	13,83%	23,85%	23,85%	29,26%	25,60%	TAK	TAK
2024	14,33%	17,68%	17,68%	24,72%	24,72%	TAK	TAK
2025	11,89%	17,43%	x	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2026	11,22%	16,80%	x	24,77%	23,34%	TAK	TAK
2027	9,71%	15,63%	x	22,98%	21,56%	TAK	TAK
2028	9,16%	15,11%	x	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2029	8,50%	14,07%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2030	7,20%	14,26%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2031	7,16%	14,23%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2032	6,96%	13,96%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2033	2,02%	9,65%	x	14,87%	14,87%	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									
	w tym:			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 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
									9.1	
Lp										
Wykonanie 2018	55 426,00	79 632,31	55 426,00	640 333,00	640 333,00	640 333,00	9,3	9,3.1	9,3.1.1	
Wykonanie 2019	729 426,00	729 571,61	605 089,00	4 315 882,00	4 410 483,00	4 410 483,00	47 493,78	47 493,78	47 493,78	47 493,78
Plan 3 kw. 2020	120 310,00	120 310,00	120 310,00	9 305 987,00	9 305 987,00	9 305 987,00	729 539,00	610 083,97	610 083,97	605 089,00
Wykonanie 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	65 310,00	65 310,00	120 310,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 017 340,00	7 017 340,00	7 017 340,00	120 310,00	65 310,00	65 310,00	65 310,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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 2018	971 672,00	971 672,00	971 672,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2020	18 348 333,00	18 348 333,00	9 305 987,00	11 751 733,00	0,00	11 751 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	10 236 225,00	10 236 225,00	7 017 340,00	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	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata 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 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
Wykonanie 2018		1 121 145,00	0,00	0,00	0,00	x		x	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
Plan 3 kw. 2020		1 224 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00
Wykonanie 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		x	0,00	0,00
2022		1 528 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		215 067,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 całości 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 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 zostało zawarte zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy



Zbigniew Bąk

