

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXV/203/2022 Rady Gminy Krzeszów z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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 2015	14 921 143,35	12 316 173,63	1 067 754,00	5 995,99	5 508 308,00	2 716 681,91	3 017 433,73	1 080 298,73	2 604 999,72	25 862,52	2 579 107,20
Wykonanie 2016	16 775 705,69	13 879 009,57	1 052 928,00	10 000,00	5 773 314,00	4 927 053,47	2 115 714,10	844 395,00	2 896 696,12	314 670,01	2 490 167,00
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	4 947 845,20
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
Wykonanie 2020	30 192 229,72	21 091 354,48	1 522 941,00	38 261,99	7 062 351,00	7 827 117,10	4 640 683,01	1 046 739,44	9 100 875,24	116 050,00	8 984 825,24
Plan 3 kw. 2021	31 043 391,00	23 017 756,00	1 787 167,00	38 000,00	7 275 209,00	7 396 944,00	6 520 436,00	1 190 000,00	8 025 635,00	156 000,00	7 869 635,00
Wykonanie 2021	33 200 305,75	24 389 917,80	1 787 167,00	38 000,00	7 475 209,00	7 070 000,00	7 723 812,00	1 190 000,00	8 810 387,95	226 926,26	7 869 635,00
2022	30 049 089,00	20 233 589,00	1 550 129,00	36 032,00	7 085 394,00	5 414 450,00	6 047 584,00	1 852 500,00	9 815 500,00	50 000,00	9 765 500,00
2023	18 359 794,00	18 359 794,00	1 520 000,00	13 980,00	6 888 000,00	6 100 000,00	3 737 814,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 445 514,00	18 445 514,00	1 540 000,00	13 990,00	7 000 000,00	6 150 000,00	3 641 524,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 479 386,00	18 479 386,00	1 560 000,00	14 000,00	7 000 000,00	6 170 000,00	3 635 386,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 446 290,00	18 446 290,00	1 570 000,00	14 000,00	7 000 000,00	6 174 000,00	3 688 290,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 686 856,00	18 686 856,00	1 575 000,00	14 000,00	7 000 000,00	6 175 000,00	3 822 856,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 654 287,00	18 654 287,00	1 580 000,00	14 000,00	7 000 000,00	6 176 000,00	3 784 287,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	18 511 079,00	18 511 079,00	1 690 000,00	14 200,00	7 000 000,00	6 200 000,00	3 606 879,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 526 796,00	18 526 796,00	1 690 000,00	14 400,00	7 000 000,00	6 210 000,00	3 612 396,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 526 796,00	18 526 796,00	1 690 000,00	14 500,00	7 000 000,00	6 216 000,00	3 606 296,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 776 796,00	18 776 796,00	1 699 000,00	14 500,00	7 290 000,00	6 217 000,00	3 596 296,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 309 255,00	18 309 255,00	1 699 999,00	14 500,00	7 256 700,00	6 121 219,00	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. 860, 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 wyliczających 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:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			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 2015	13 483 394,36	10 374 977,57	5 253 049,00	0,00	0,00	204 263,98	0,00	0,00	0,00	3 108 416,79	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	16 643 399,29	12 859 727,39	5 680 999,00	21 939,00	0,00	166 539,19	0,00	5 000,00	0,00	3 783 671,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	16 677 971,08	13 860 486,86	5 849 626,00	0,00	0,00	171 266,49	0,00	6 000,00	0,00	2 817 484,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	21 321 178,30	14 121 256,13	5 968 218,00	0,00	0,00	155 869,43	0,00	6 000,00	0,00	7 199 922,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	29 206 163,13	16 406 076,83	6 408 785,00	0,00	0,00	186 454,16	0,00	6 000,00	0,00	12 799 086,30	12 799 086,30	0,00	
Wykonanie 2020	29 894 543,52	17 433 287,22	6 941 108,00	0,00	0,00	260 861,07	0,00	8 000,00	0,00	12 461 256,30	12 461 256,30	0,00	
Plan 3 kw. 2021	33 191 240,00	19 115 341,00	7 539 540,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	8 000,00	0,00	14 075 899,00	14 075 899,00	2 473 000,00	
Wykonanie 2021	30 849 323,05	19 538 298,64	7 680 497,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 000,00	0,00	11 311 024,41	11 639 899,00	473 000,00	
2022	32 870 796,00	19 567 746,00	8 080 264,00	132 192,00	0,00	360 000,00	0,00	4 000,00	0,00	13 303 050,00	0,00	2 000 000,00	
2023	16 877 231,00	15 597 910,00	7 486 000,00	129 798,00	0,00	200 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 279 321,00	0,00	0,00	
2024	17 033 281,00	16 547 910,00	7 590 000,00	127 404,00	0,00	150 000,00	0,00	2 500,00	0,00	485 371,00	0,00	0,00	
2025	17 269 231,00	16 537 910,00	7 595 000,00	125 010,00	0,00	80 000,00	0,00	2 000,00	0,00	731 321,00	0,00	0,00	
2026	17 284 341,00	16 553 020,00	7 598 000,00	122 616,00	0,00	50 000,00	0,00	1 500,00	0,00	731 321,00	0,00	0,00	
2027	17 659 321,00	16 878 000,00	7 599 000,00	120 222,00	0,00	40 000,00	0,00	1 000,00	0,00	781 321,00	0,00	0,00	
2028	17 661 321,00	16 900 000,00	7 600 000,00	117 828,00	0,00	30 000,00	0,00	500,00	0,00	781 321,00	0,00	0,00	
2029	17 642 571,00	16 900 000,00	7 701 000,00	112 434,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	742 571,00	0,00	0,00	
2030	17 667 488,00	16 887 488,00	7 720 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2031	17 667 488,00	16 887 488,00	7 822 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2032	17 937 488,00	17 127 488,00	7 830 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	
2033	18 094 188,00	17 244 188,00	7 835 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
											w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	1 437 748,99	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00		
Wykonanie 2016	132 306,40	0,00	1 126 504,00	1 126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	644 089,01	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-237 721,39	0,00	1 461 145,00	1 361 145,00	240 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
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		
Wykonanie 2020	297 866,20	0,00	3 659 826,00	3 659 826,00	2 446 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-2 147 849,00	0,00	3 565 352,00	476 811,00	476 811,00	2 488 541,00	1 071 038,00	600 000,00	600 000,00		
Wykonanie 2021	2 350 982,70	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	-2 821 707,00	0,00	4 350 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 650 000,00	621 707,00		
2023	1 482 563,00	1 482 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 412 233,00	1 412 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 210 155,00	1 210 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 161 949,00	1 161 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 027 535,00	1 027 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	972 966,00	972 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	868 508,00	868 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	839 308,00	839 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	839 308,00	839 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	839 308,00	839 308,00	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 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:			z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 656,00	1 490 656,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 504,00	1 280 504,00	30 300,00	0,00	30 300,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 360,00	1 048 360,00	30 300,00	0,00	30 300,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 145,00	1 121 145,00	30 300,00	0,00	30 300,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 580,00	1 141 580,00	55 700,00	0,00	55 700,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 924,00	1 212 924,00	450 102,00	387 402,00	62 700,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 503,00	1 417 503,00	62 700,00	0,00	62 700,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 503,00	1 417 503,00	62 700,00	0,00	62 700,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 293,00	1 528 293,00	62 700,00	0,00	62 700,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 563,00	1 482 563,00	70 850,00	0,00	70 850,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 233,00	1 412 233,00	18 400,00	0,00	18 400,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 155,00	1 210 155,00	18 400,00	0,00	18 400,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 949,00	1 161 949,00	18 400,00	0,00	18 400,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 535,00	1 027 535,00	18 400,00	0,00	18 400,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	972 966,00	972 966,00	18 400,00	0,00	18 400,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	868 508,00	868 508,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	839 308,00	839 308,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	839 308,00	839 308,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	839 308,00	839 308,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	215 067,00	215 067,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 196,06	1 977 196,06	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 708 722,00	0,00	1 019 282,18	1 019 282,18	
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	2 053 905,58	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 437 764,00	0,00	3 758 115,42	3 758 115,42	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 884 666,00	0,00	3 658 067,26	3 658 067,26	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 943 974,00	0,00	3 902 415,00	6 990 956,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 943 974,00	0,00	4 851 619,16	7 640 160,16	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868 900,00	0,00	665 843,00	4 515 843,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 386 337,00	0,00	2 761 884,00	2 761 884,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 974 104,00	0,00	1 897 604,00	1 897 604,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 763 949,00	0,00	1 941 476,00	1 941 476,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 602 000,00	0,00	1 893 270,00	1 893 270,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 574 465,00	0,00	1 808 856,00	1 808 856,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 601 499,00	0,00	1 754 287,00	1 754 287,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 732 991,00	0,00	1 611 079,00	1 611 079,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 893 683,00	0,00	1 639 308,00	1 639 308,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 054 375,00	0,00	1 639 308,00	1 639 308,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 067,00	0,00	1 649 308,00	1 649 308,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 067,00	1 065 067,00	

8) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przysługujących 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
		8.2	8.3			
LP	8.1			8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	27,00%	28,00%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,74%	31,05%	x	x	x
2022	13,18%	6,92%	23,52%	23,95%	TAK	TAK
2023	14,18%	24,16%	21,30%	21,74%	TAK	TAK
2024	13,57%	16,65%	22,36%	22,79%	TAK	TAK
2025	11,33%	16,42%	22,44%	22,88%	TAK	TAK
2026	10,71%	15,83%	21,37%	21,76%	TAK	TAK
2027	9,34%	14,78%	19,44%	19,84%	TAK	TAK
2028	8,83%	14,30%	17,39%	17,79%	TAK	TAK
2029	8,21%	13,33%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2030	7,02%	13,51%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2031	6,96%	13,48%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2032	6,80%	13,25%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2033	1,85%	8,82%	14,07%	14,07%	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:		
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 2015	0,00	60 891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 722,61	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	85 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,48	0,00
Wykonanie 2018	0,00	79 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 493,78	0,00
Wykonanie 2019	729 426,00	729 571,61	605 089,00	4 315 882,00	4 410 483,00	4 410 483,00	729 539,00	610 063,97	605 089,00
Wykonanie 2020	120 310,00	119 536,27	120 310,00	8 267 982,00	8 267 982,00	8 267 982,00	120 310,00	64 536,27	65 310,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	7 017 340,00	7 017 340,00	7 017 340,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 017 340,00	7 017 340,00	7 017 340,00	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 przewidzianych 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 osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	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				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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	
					w tym:							
					w tym:							
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 417 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji 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 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bąk