

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXX/262/2022. Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

Dokument podpisany elektronicznie

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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	2 604 969,72	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	966 409,00	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	9 100 675,24	116 050,00	8 984 625,24	
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	24 389 917,60	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	29 488 449,00	27 805 477,00	4 538 548,00	36 032,00	7 277 293,00	7 549 155,00	8 404 449,00	1 452 500,00	1 682 972,00	350 000,00	1 332 972,00	
2023	31 735 833,00	18 571 794,00	1 742 000,00	13 980,00	6 888 000,00	6 100 000,00	3 827 814,00	1 280 000,00	13 164 039,00	0,00	13 164 039,00	
2024	26 720 514,00	20 445 514,00	1 640 000,00	13 990,00	7 000 000,00	6 150 000,00	5 641 524,00	1 240 000,00	6 275 000,00	0,00	6 275 000,00	
2025	25 050 386,00	20 450 486,00	1 660 000,00	14 000,00	7 000 000,00	6 170 000,00	5 606 486,00	1 245 000,00	4 599 900,00	0,00	4 599 900,00	
2026	18 446 290,00	18 446 290,00	1 670 000,00	14 000,00	7 000 000,00	6 174 000,00	3 588 290,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 686 856,00	18 686 856,00	1 675 000,00	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	1 680 000,00	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	7 250 000,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrost 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, wynikających 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			w tym:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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					
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	29 205 163,13	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	473 000,00		
2022	30 660 156,00	24 741 012,00	8 581 839,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 919 144,00	0,00	2 120 000,00		
2023	30 282 065,00	15 626 705,00	7 486 000,00	129 798,00	0,00	200 000,00	0,00	3 000,00	0,00	14 655 360,00	0,00	0,00		
2024	25 302 701,00	16 542 330,00	7 590 000,00	127 404,00	0,00	150 000,00	0,00	2 500,00	0,00	8 760 371,00	0,00	0,00		
2025	23 834 651,00	16 532 330,00	7 595 000,00	125 010,00	0,00	80 000,00	0,00	2 000,00	0,00	7 302 321,00	0,00	0,00		
2026	17 278 761,00	16 547 440,00	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	17 663 741,00	16 872 420,00	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	17 675 741,00	16 894 420,00	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	17 636 991,00	16 894 420,00	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	17 681 908,00	16 881 908,00	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	17 681 908,00	16 881 908,00	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	17 953 333,00	17 143 333,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		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:							
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	297 686,20	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	-1 171 707,00	0,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00	1 171 707,00	0,00	0,00
2023	1 453 768,00	1 453 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 417 813,00	1 417 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 215 735,00	1 215 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 167 529,00	1 167 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 033 115,00	1 033 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	978 546,00	978 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	874 088,00	874 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	844 888,00	844 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	844 888,00	844 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	823 463,00	823 463,00	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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	1 453 768,00	1 453 768,00	70 850,00	0,00	70 850,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 813,00	1 417 813,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 735,00	1 215 735,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 529,00	1 167 529,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 115,00	1 033 115,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	978 546,00	978 546,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	874 088,00	874 088,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	844 888,00	844 888,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	844 888,00	844 888,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	823 463,00	823 463,00	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:											w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * x	kwota długu * x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi * x				
	z tego:				kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * x									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
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	11 897 193,00	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	3 064 465,00	5 264 465,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 415 132,00	0,00	2 945 089,00	2 945 089,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 997 319,00	0,00	3 903 184,00	3 903 184,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 781 584,00	0,00	3 918 156,00	3 918 156,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 614 055,00	0,00	1 898 850,00	1 898 850,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 580 940,00	0,00	1 814 436,00	1 814 436,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 602 394,00	0,00	1 759 867,00	1 759 867,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 728 306,00	0,00	1 616 659,00	1 616 659,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 883 418,00	0,00	1 644 888,00	1 644 888,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 530,00	0,00	1 644 888,00	1 644 888,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 067,00	0,00	1 633 463,00	1 633 463,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 067,00	1 065 067,00				

b) 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.

Wskaźnik spłaty Zuoowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po zobowiązaniach związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	22,77%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,76%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,09%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,68%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,32%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	30,01%	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	10,24%	18,15%	19,88%	23,52%	23,95%	TAK
2023	12,67%	25,22%	25,22%	23,10%	23,54%	TAK
2024	10,82%	28,35%	28,35%	24,31%	24,75%	TAK
2025	8,93%	28,00%	x	26,07%	26,50%	TAK
2026	10,76%	15,88%	x	26,45%	26,84%	TAK
2027	9,38%	14,82%	x	24,53%	24,92%	TAK
2028	8,88%	14,34%	x	22,49%	22,88%	TAK
2029	8,26%	13,38%	x	20,68%	20,68%	TAK
2030	7,06%	13,56%	x	20,00%	20,00%	TAK
2031	7,03%	13,52%	x	18,33%	18,33%	TAK
2032	6,68%	13,12%	x	16,21%	16,21%	TAK
2033	1,85%	8,82%	x	14,09%	14,09%	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:			
	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	w tym:			
										w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 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	610 083,97	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	350 742,00	350 742,00	350 742,00	116 220,00	116 220,00	116 220,00	350 742,00	350 742,00	350 742,00				
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	116 220,00	116 220,00	116 220,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹
			w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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		w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	1 443 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 376 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 174 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 126 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	992 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	937 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	833 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	803 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	803 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	803 238,00	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 pożyczki należy ująć kwoty wydatków bieżących o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bąk