

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/25/2023 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31 marca 2023
roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

RADA GMINY
KRZESZÓW
woj. podkarpackie

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			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:			
								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 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
Wykonanie 2021	33 200 305,75	24 389 917,80	1 787 167,00	38 000,00	7 475 209,00	8 148 121,33	6 941 420,47	1 190 000,00	8 810 387,95	226 926,26	7 869 635,00
Wykonanie 2022	34 774 740,00	23 246 729,00	1 650 129,00	36 032,00	7 085 394,00	8 653 282,00	5 821 892,00	1 852 500,00	11 528 011,00	350 000,00	11 178 011,00
Plan 3 kw. 2022	28 600 151,19	27 454 960,92	1 650 129,00	36 032,00	7 085 394,00	8 653 282,00	5 821 892,00	1 852 500,00	11 528 011,00	203 000,00	942 190,27
Wykonanie 2022	33 237 785,00	18 951 426,00	1 570 847,00	53 058,00	8 033 677,00	4 562 368,00	4 731 476,00	1 521 500,00	14 286 359,00	738 500,00	13 547 859,00
2024	27 720 514,00	20 445 514,00	1 640 000,00	13 990,00	8 000 000,00	5 150 000,00	5 641 524,00	1 240 000,00	7 275 000,00	0,00	7 275 000,00
2025	26 050 386,00	20 450 486,00	1 660 000,00	14 000,00	8 000 000,00	5 170 000,00	5 606 486,00	1 245 000,00	5 599 900,00	0,00	5 599 900,00
2026	21 446 290,00	20 446 290,00	1 670 000,00	14 000,00	8 000 000,00	6 174 000,00	4 588 290,00	1 246 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	20 686 856,00	20 686 856,00	1 675 000,00	14 000,00	8 000 000,00	6 175 000,00	4 822 856,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 654 287,00	20 654 287,00	1 680 000,00	14 000,00	8 000 000,00	6 176 000,00	4 784 287,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 511 079,00	20 511 079,00	1 690 000,00	14 200,00	8 000 000,00	6 200 000,00	4 606 879,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	20 526 796,00	20 526 796,00	1 690 000,00	14 400,00	8 000 000,00	6 210 000,00	4 612 396,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 526 796,00	20 526 796,00	1 690 000,00	14 500,00	8 000 000,00	6 216 000,00	4 606 296,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 776 796,00	20 776 796,00	1 699 000,00	14 500,00	8 250 000,00	6 217 000,00	4 596 296,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 309 255,00	20 309 255,00	1 699 999,00	14 500,00	8 256 700,00	6 121 219,00	4 216 837,00	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. 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 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.

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:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	
								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 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		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		
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	12 461 256,00	0,00		
Wykonanie 2021	30 849 323,05	19 538 298,64	7 680 497,00	0,00	0,00	264 114,27	0,00	8 000,00	0,00	11 311 024,41	11 639 899,00	473 000,00		
Plan 3 kw. 2022	37 696 447,00	22 102 264,00	8 321 859,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	4 000,00	0,00	15 594 183,00	15 594 183,00	2 120 000,00		
Wykonanie 2022	29 030 252,67	24 039 940,60	8 321 859,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 990 312,07	4 990 312,07	2 120 000,00		
2023	33 787 785,00	18 507 922,00	8 990 786,00	129 798,00	0,00	600 000,00	0,00	3 000,00	0,00	15 279 863,00	15 279 863,00	120 000,00		
2024	26 316 137,00	17 555 766,00	8 900 000,00	127 404,00	0,00	450 000,00	0,00	2 500,00	0,00	8 760 371,00	8 760 371,00	0,00		
2025	24 848 087,00	17 545 766,00	8 995 000,00	125 010,00	0,00	280 000,00	0,00	2 000,00	0,00	7 302 321,00	7 302 321,00	0,00		
2026	20 292 197,00	17 560 876,00	8 998 000,00	122 616,00	0,00	150 000,00	0,00	1 500,00	0,00	2 731 321,00	2 731 321,00	0,00		
2027	19 667 177,00	17 886 856,00	8 999 000,00	120 222,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 781 321,00	1 781 321,00	0,00		
2028	19 689 177,00	17 907 856,00	9 000 000,00	117 828,00	0,00	80 000,00	0,00	500,00	0,00	1 781 321,00	1 781 321,00	0,00		
2029	19 650 427,00	17 907 856,00	9 000 000,00	112 434,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 571,00	1 742 571,00	0,00		
2030	19 695 344,00	17 895 344,00	9 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2031	19 695 344,00	17 895 344,00	9 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2032	19 970 022,00	17 960 022,00	9 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00		
2033	20 094 188,00	17 244 188,00	9 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	z tego:					
				w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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
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
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
Plan 3 kw. 2022	-2 921 707,00	0,00	4 450 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00	721 707,00
Wykonanie 2022	-430 101,48	0,00	4 450 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00	721 707,00
2023	-550 000,00	0,00	2 007 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 290,00	550 000,00
2024	1 404 377,00	1 404 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 202 299,00	1 202 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 154 093,00	1 154 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 019 679,00	1 019 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	965 110,00	965 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	860 652,00	860 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	806 774,00	806 774,00	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 wieloletniej prognozie finansowej;
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdziału 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	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 spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Łp	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 457 290,00	1 457 290,00	70 850,00	0,00	70 850,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 377,00	1 404 377,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 299,00	1 202 299,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 093,00	1 154 093,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 679,00	1 019 679,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	965 110,00	965 110,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	860 652,00	860 652,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	806 774,00	806 774,00	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:		Różnica znowelizacja 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:															
	z tego:				kwota kwdta przyspapałających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *						
	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
Wykonanie 2016	X	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	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	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	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	X	0,00	0,00	12 884 666,00	0,00	3 658 067,26	3 658 067,26					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 897 193,00	0,00	4 851 619,16	7 640 160,16					
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 668 900,00	0,00	1 144 465,00	5 094 465,00					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 748 245,00	0,00	3 415 020,32	7 365 020,32					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 955,00	0,00	443 504,00	2 450 794,00					
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 886 578,00	0,00	2 889 748,00	2 889 748,00					
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 684 279,00	0,00	2 904 720,00	2 904 720,00					
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 530 186,00	0,00	2 885 414,00	2 885 414,00					
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 510 507,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00					
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 545 397,00	0,00	2 746 431,00	2 746 431,00					
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 684 745,00	0,00	2 603 223,00	2 603 223,00					
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 853 293,00	0,00	2 631 452,00	2 631 452,00					
2031	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 021 841,00	0,00	2 631 452,00	2 631 452,00					
2032	X	X	X	X	X	0,00	0,00	215 067,00	0,00	2 816 774,00	2 816 774,00					
2033	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 067,00	3 065 067,00					

b) Skorygowanie o środki dotyczące 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 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 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 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	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 2016	0,00%	x	16,76%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,08%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,66%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,32%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	30,01%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	32,89%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	10,72%	13,12%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,40%	21,46%	x	x	x
2023	13,78%	7,25%	12,38%	22,84%	x	TAK
2024	11,99%	21,83%	22,21%	23,41%	TAK	TAK
2025	9,57%	20,84%	23,03%	24,23%	TAK	TAK
2026	9,86%	21,27%	21,51%	22,89%	TAK	TAK
2027	8,41%	19,99%	20,36%	21,75%	TAK	TAK
2028	7,90%	19,52%	19,06%	20,44%	TAK	TAK
2029	7,22%	18,61%	17,35%	18,73%	TAK	TAK
2030	5,98%	18,55%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2031	5,95%	18,53%	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2032	5,64%	19,45%	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2033	1,59%	21,67%	19,42%	19,42%	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	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	302 582,00	302 582,00	302 582,00	116 220,00	116 220,00	116 220,00	302 582,00	302 582,00	302 582,00
Wykonanie 2022	302 582,00	302 582,00	302 582,00	116 220,00	116 220,00	116 220,00	302 582,00	302 582,00	302 582,00
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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:					
					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 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
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
Plan 3 kw. 2022	116 220,00	116 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	116 220,00	116 220,00	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, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych potęczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1			10.7.2	10.7.2.1				10.7.2.1.1	10.7.3
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2022	1 528 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 528 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 457 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 404 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 202 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 154 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 019 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	965 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	860 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	806 774,00	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 zostały 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 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 zostają 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 zadciągnięto oraz planuje się zadciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bąk

