

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 Nr XXXII/287/2023 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:						
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2022	28 600 151,19	27 454 960,92	1 660 129,00	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			
2023	35 014 715,00	19 614 499,00	1 570 847,00	53 058,00	8 033 677,00	4 630 668,00	5 326 249,00	1 521 500,00	15 400 216,00	838 500,00	14 561 716,00			
2024	29 960 143,00	20 824 297,00	1 640 000,00	13 990,00	8 000 000,00	5 150 000,00	6 020 307,00	1 618 783,00	9 136 846,00	688 500,00	8 447 346,00			
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. 889, 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 całości 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 wynikającym 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
								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			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 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
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	35 575 851,00	19 031 835,00	8 922 681,00	46 782,00	0,00	600 000,00	0,00	3 000,00	0,00	16 544 016,00	16 544 016,00	245 000,00
2024	28 555 766,00	17 555 766,00	8 990 000,00	127 404,00	0,00	450 000,00	0,00	2 500,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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	17 885 856,00	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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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				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				0,00
Wykonanie 2018	-237 721,39	0,00	1 461 145,00	1 361 145,00	240 000,00	0,00	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				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				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	2 200 000,00	1 750 000,00				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				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				721 707,00
2023	-561 136,00	0,00	2 018 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 426,00	561 136,00				561 136,00
2024	1 404 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	1 202 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	1 154 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	1 019 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	965 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	860 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	806 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	215 067,00	0,00	0,00	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 włąć 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	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	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		5.1				
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:										
łącznie 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	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
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 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
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	10 868 900,00	0,00	1 144 465,00	5 094 465,00
Wykonanie 2022	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	9 290 955,00	0,00	582 664,00	2 601 090,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 886 578,00	0,00	3 268 531,00	3 268 531,00
2025	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	0,00	0,00	5 530 186,00	0,00	2 885 414,00	2 885 414,00
2027	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	0,00	0,00	3 545 397,00	0,00	2 746 431,00	2 746 431,00
2029	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	0,00	0,00	1 853 293,00	0,00	2 631 452,00	2 631 452,00
2031	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	0,00	0,00	215 067,00	0,00	2 816 774,00	2 816 774,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 067,00	3 065 067,00

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 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 przyspędających 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	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
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	10,72%	13,12%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,40%	21,48%	x	x	x
2023	13,24%	7,89%	22,84%	24,03%	TAK	TAK
2024	11,10%	23,72%	28,12%	23,56%	TAK	TAK
2025	9,57%	20,84%	24,09%	25,28%	TAK	TAK
2026	9,86%	21,27%	21,87%	23,26%	TAK	TAK
2027	8,41%	19,99%	20,72%	22,11%	TAK	TAK
2028	7,90%	19,52%	19,42%	20,80%	TAK	TAK
2029	7,22%	18,61%	17,71%	19,09%	TAK	TAK
2030	5,98%	18,55%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2031	5,95%	18,53%	20,36%	20,36%	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	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	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	85 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,48	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	79 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 493,78	0,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							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⁾	
			spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:							
					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 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	0,00	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	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bąk

- 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 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. Automatyczne 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązana dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.