

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona 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 NrVI/24 Rady Gminy Krzeszów z dnia 2 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

RADA GMINY
Krzeszów
woj. podkarpackie

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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:		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 2017	17 322 060,09	15 249 619,88	1 210 966,00	15 325,43	5 961 774,00	5 851 092,14	2 209 962,31	941 510,29	2 072 440,21	30 770,00	2 030 915,21
Wykonanie 2018	21 083 456,91	16 075 161,71	1 338 583,00	19 560,54	6 364 499,00	5 736 382,71	2 616 136,46	946 024,11	5 008 295,20	60 450,00	4 947 845,20
Wykonanie 2019	24 927 208,57	20 164 192,25	1 581 211,00	11 708,94	6 781 538,00	7 115 518,41	4 674 215,90	991 592,92	4 763 016,32	130 860,00	4 632 165,32
Wykonanie 2020	30 192 229,72	21 091 354,48	1 522 941,00	38 261,99	7 065 235,00	7 827 117,10	4 637 799,39	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	1 934 489,00	20 001,49	7 624 045,00	8 148 121,33	6 663 260,98	1 200 109,30	8 810 387,95	226 926,26	8 583 461,69
Wykonanie 2022	28 600 151,19	27 454 960,92	4 538 547,57	36 032,00	7 277 293,00	10 452 983,71	5 150 104,64	1 489 581,82	1 145 190,27	203 000,00	942 190,27
Plan 3 kw. 2023	34 244 444,00	19 992 919,00	1 570 847,00	53 058,00	8 128 648,00	5 134 353,00	5 106 013,00	1 521 500,00	14 251 525,00	838 500,00	13 413 025,00
Wykonanie 2023	34 545 262,27	21 977 770,30	1 570 847,00	53 058,00	8 128 648,00	5 134 353,00	5 106 013,00	1 521 500,00	12 567 491,97	725 816,00	11 841 675,97
2024	44 898 561,00	24 151 156,00	1 937 114,00	68 185,00	9 599 625,00	6 952 820,00	5 593 412,00	1 582 000,00	20 747 405,00	829 500,00	20 318 114,00
2025	44 194 627,00	24 926 843,00	3 160 000,00	14 000,00	8 204 107,00	6 631 198,00	6 917 538,00	1 600 000,00	19 267 784,00	242 380,00	19 025 404,00
2026	27 021 050,00	22 841 290,00	3 220 000,00	14 000,00	8 745 000,00	6 174 000,00	4 688 290,00	1 650 000,00	4 179 760,00	134 760,00	4 045 000,00
2027	22 671 616,00	22 506 856,00	2 895 000,00	14 000,00	8 600 000,00	6 175 000,00	4 822 856,00	1 660 000,00	164 760,00	164 760,00	0,00
2028	22 619 047,00	22 454 287,00	2 780 000,00	14 000,00	8 700 000,00	6 176 000,00	4 784 287,00	1 700 000,00	164 760,00	164 760,00	0,00
2029	22 495 839,00	22 411 079,00	2 790 000,00	14 200,00	8 800 000,00	6 200 000,00	4 606 879,00	1 750 000,00	84 760,00	84 760,00	0,00
2030	22 469 176,00	22 426 796,00	2 790 000,00	14 400,00	8 800 000,00	6 210 000,00	4 612 396,00	1 760 000,00	42 380,00	42 380,00	0,00

2031	22 426 796,00	22 426 796,00	2 690 000,00	14 500,00	8 900 000,00	6 216 000,00	4 606 296,00	1 780 000,00	0,00	0,00
2032	22 776 796,00	22 776 796,00	2 699 000,00	14 500,00	9 250 000,00	6 217 000,00	4 596 296,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2033	23 064 067,00	23 064 067,00	2 699 999,00	14 500,00	9 256 700,00	6 121 219,00	4 216 837,00	1 810 000,00	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 wykarczających 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 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 wykonawczej 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 2017	16 677 971,08	13 860 486,86	5 767 560,52	0,00	0,00	171 266,49	0,00	6 000,00	0,00	2 817 484,22	2 817 484,22	20 000,00
Wykonanie 2018	21 321 178,30	14 121 256,13	5 929 589,77	0,00	0,00	155 869,43	0,00	6 000,00	0,00	7 199 922,17	7 199 922,17	274 195,29
Wykonanie 2019	29 205 163,13	16 406 076,83	6 780 079,35	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	6 740 636,49	0,00	0,00	260 861,07	0,00	8 000,00	0,00	12 461 256,30	12 461 256,30	0,00
Wykonanie 2021	30 849 323,05	19 538 298,64	7 812 479,70	0,00	0,00	264 114,27	0,00	8 000,00	0,00	11 311 024,41	11 311 024,41	461 000,00
Wykonanie 2022	29 030 252,67	24 039 940,60	8 387 727,74	0,00	0,00	608 569,84	0,00	4 000,00	0,00	4 990 312,07	4 990 312,07	2 084 875,88
Plan 3 kw. 2023	34 805 580,00	19 190 564,00	8 939 747,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 000,00	0,00	15 615 016,00	15 615 016,00	389 500,00
Wykonanie 2023	33 087 585,49	19 849 415,41	8 939 747,00	0,00	0,00	689 630,74	0,00	4 000,00	0,00	13 238 170,08	13 238 170,08	389 500,00
2024	47 403 534,00	23 562 761,00	10 767 960,00	0,00	0,00	497 257,00	0,00	2 500,00	0,00	23 840 773,00	23 840 773,00	1 100 000,00
2025	42 849 948,00	19 410 000,00	9 995 000,00	125 010,00	0,00	300 000,00	0,00	2 000,00	0,00	23 439 948,00	23 439 948,00	500 000,00
2026	25 682 197,00	19 460 876,00	9 998 000,00	122 616,00	0,00	200 000,00	0,00	1 500,00	0,00	6 221 321,00	6 221 321,00	0,00
2027	21 467 177,00	19 685 856,00	9 999 000,00	120 222,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 781 321,00	1 781 321,00	0,00
2028	21 469 177,00	19 687 856,00	9 999 999,00	117 828,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	1 781 321,00	1 781 321,00	0,00
2029	21 450 427,00	19 707 856,00	10 000 000,00	112 434,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 571,00	1 742 571,00	0,00
2030	21 595 344,00	19 795 344,00	10 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2031	21 595 344,00	19 795 344,00	10 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2032	21 970 022,00	19 960 022,00	10 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
2033	22 849 000,00	19 999 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Kwota przeznaczanej nadwyżki budżetu spłać kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	644 089,01	600 000,00	600 000,00	1 461 145,00	1 361 145,00	240 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	-237 721,39	0,00	6 120 435,00	4 978 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	297 686,20	0,00	3 659 826,00	2 446 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	2 350 982,70	0,00	4 329 345,23	379 345,23	0,00	2 200 000,00	1 750 000,00	721 707,00
Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	-561 136,00	0,00	2 018 426,00	0,00	0,00	11 136,00	2 007 290,00	561 136,00
2024	2025	-2 504 973,00	0,00	3 909 350,00	923 800,00	923 800,00	0,00	2 985 550,00	1 581 173,00
2026	2027	1 338 853,00	0,00	1 338 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2029	1 149 870,00	0,00	1 149 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2031	873 832,00	0,00	873 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2033	806 774,00	0,00	806 774,00	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 należyjąć 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 290,00	1 457 290,00	62 700,00	0,00	62 700,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 290,00	1 457 290,00	62 700,00	0,00	62 700,00
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	1 344 679,00	1 344 679,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 853,00	1 338 853,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 439,00	1 204 439,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 870,00	1 149 870,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 412,00	1 045 412,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	873 832,00	873 832,00	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.

Wyszczególnienie	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Rozchody budżetu, z tego:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody nie związane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego dokonana spłata wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 748 245,00	0,00	3 415 020,32	7 365 020,32
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 955,00	0,00	802 355,00	2 820 781,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 955,23	0,00	2 128 354,89	4 135 644,89
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 378,00	0,00	588 395,00	3 573 945,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 465 699,00	0,00	5 516 843,00	5 516 843,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 126 846,00	0,00	3 380 414,00	3 380 414,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 922 407,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 772 537,00	0,00	2 766 431,00	2 766 431,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 727 125,00	0,00	2 703 223,00	2 703 223,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych 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 ustawowych 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 2017	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	30,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	32,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,37%	15,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,67%	20,98%	x	x	x	x
2024	10,94%	6,31%	11,14%	24,27%	25,13%	TAK	TAK
2025	8,88%	31,79%	x	23,57%	24,42%	TAK	TAK
2026	9,85%	21,48%	x	23,02%	24,06%	TAK	TAK
2027	8,91%	18,19%	x	21,90%	22,94%	TAK	TAK
2028	8,29%	17,61%	x	20,34%	21,38%	TAK	TAK
2029	7,64%	17,17%	x	18,35%	19,40%	TAK	TAK
2030	5,70%	16,54%	x	17,42%	18,46%	TAK	TAK
2031	5,44%	16,54%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2032	4,99%	17,13%	x	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2033	1,33%	18,15%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK

Ustalona 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
lp	9,1	9,1,1	9,2	9,2,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1		
Wykonanie 2017	85 161,90	85 161,90	0,00	0,00	0,00	5 535,48	5 535,48	5 535,48	0,00
Wykonanie 2018	0,00	79 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47 493,78	0,00	0,00
Wykonanie 2019	729 579,99	729 571,61	658 546,38	4 131 277,51	4 131 277,51	610 083,97	610 083,97	551 517,52	55 642,79
Wykonanie 2020	119 536,27	119 536,27	0,00	6 903 118,81	6 903 118,81	5 135 748,69	64 536,27	64 536,27	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 903 118,81	6 903 118,81	302 582,46	302 582,46	302 582,46	0,00
Wykonanie 2022	292 686,69	292 648,20	287 543,07	116 219,98	116 219,98	116 219,98	302 582,46	302 582,46	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	9 934,00	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	1 188 805,00	1 188 805,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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 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	12 337 789,78	12 337 789,78	4 518 810,25	11 723 733,00	0,00	11 723 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 044 315,65	12 044 315,65	4 735 159,82	9 557 438,00	0,00	9 557 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 076 889,22	10 076 889,22	6 903 118,81	2 233 295,00	0,00	2 233 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	116 219,98	116 219,98	116 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 650 003,00	1 650 003,00	1 188 805,00	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 z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wnosząca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu z limitu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu z limitu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Zbigniew Bąk

Przewodniczący Rady Gminy

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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

