

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr2024 Rady Gminy Chrzęstowice z dnia 12

czerwca 2024 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Wykonanie 2017	24 612 422,22	23 804 965,30	5 370 558,00	219 010,34	7 158 338,00	5 741 217,81	5 315 841,15	2 608 436,73	807 456,92	783 454,29	24 002,63	
Wykonanie 2018	26 919 664,28	25 636 703,64	6 529 096,00	252 338,08	7 425 092,00	5 759 723,57	5 474 397,66	2 793 641,11	1 282 960,74	1 179 943,39	1 265 017,35	
Wykonanie 2019	35 114 204,70	31 048 237,70	9 151 174,00	197 795,64	8 234 942,00	7 381 712,90	6 082 613,16	2 975 194,60	4 065 367,00	4 79 935,18	3 586 031,82	
Wykonanie 2020	34 941 327,12	33 035 813,85	7 258 186,00	250 035,00	8 380 971,00	9 844 818,64	7 286 142,12	3 092 152,22	1 905 513,27	2 77 043,00	1 628 470,27	
Wykonanie 2021	40 669 690,00	36 590 866,12	8 017 901,00	368 591,81	8 379 668,00	10 386 207,00	9 438 468,31	3 211 544,93	4 078 833,88	95 700,00	3 983 133,88	
Wykonanie 2022	49 058 563,99	41 631 570,06	10 443 003,57	324 228,00	9 023 098,00	11 679 407,07	10 161 833,42	3 478 188,66	7 425 963,93	216 771,52	7 210 222,41	
Plan 3 kw. 2023	45 297 391,51	36 157 063,29	7 213 114,00	595 903,00	10 476 906,00	4 466 853,10	13 404 287,19	4 050 000,00	9 140 328,22	1 400 000,00	7 740 328,22	
Wykonanie 2023	43 373 454,54	37 236 229,22	7 213 114,00	595 903,00	10 476 906,00	5 152 809,12	13 797 497,10	4 028 169,53	6 137 225,32	210 950,16	5 926 275,16	
2024	51 331 144,68	39 688 257,63	9 872 554,00	908 805,00	15 067 552,00	2 812 413,45	11 026 933,18	4 422 000,00	11 642 887,05	400 000,00	11 242 887,05	
2025	43 431 738,75	36 851 478,75	10 208 220,83	939 704,37	13 296 762,30	2 006 822,35	10 399 968,90	4 572 348,00	6 580 260,00	600 000,00	5 980 260,00	
2026	38 393 874,59	37 933 874,59	10 524 675,70	968 835,20	13 708 961,92	2 069 033,94	10 722 367,83	4 714 090,78	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	39 533 690,82	39 133 690,82	10 840 415,90	997 900,33	14 120 230,77	2 131 104,85	11 044 036,97	4 855 513,50	400 000,00	400 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 sronków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	w tym:					w tym:					w tym:				
				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					
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	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
Wykonanie 2017	22 534 400,41	21 653 549,07	10 050 446,63	0,00	0,00	137 159,94	0,00	0,00	0,00	880 851,34	863 351,34	17 500,00						
Wykonanie 2018	26 708 795,66	23 118 597,72	10 787 621,11	0,00	0,00	110 391,61	8 884,96	0,00	0,00	3 590 197,96	3 540 897,96	49 300,00						
Wykonanie 2019	34 214 423,71	27 024 321,02	12 234 099,23	0,00	0,00	77 112,48	15 118,35	0,00	0,00	7 190 102,69	7 190 102,69	58 650,50						
Wykonanie 2020	32 230 962,35	30 360 651,74	12 854 089,34	0,00	0,00	43 295,89	13 248,45	0,00	0,00	1 870 310,61	1 754 901,00	115 409,61						
Wykonanie 2021	38 757 637,38	33 294 560,58	14 680 937,55	0,00	0,00	8 490,25	0,00	0,00	0,00	5 463 076,80	5 463 076,80	260 999,50						
Wykonanie 2022	52 298 555,89	37 805 352,87	16 043 801,20	0,00	0,00	12 339,26	0,00	0,00	0,00	14 493 203,02	14 493 203,02	484 493,20						
Plan 3 kw. 2023	49 163 979,31	37 039 368,71	18 566 966,55	0,00	0,00	72 065,00	0,00	0,00	0,00	12 124 610,60	12 124 610,60	1 132 110,60						
Wykonanie 2023	44 035 523,58	34 985 377,73	18 047 779,79	0,00	0,00	56 908,07	0,00	0,00	0,00	9 050 145,85	9 050 145,85	639 560,00						
2024	53 914 922,02	40 404 108,54	21 604 458,00	0,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	13 510 813,48	13 510 813,48	803 960,10						
2025	42 928 848,75	36 851 478,75	22 490 240,77	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	6 077 370,00	6 077 370,00	0,00						
2026	37 919 874,59	37 919 874,59	23 187 438,23	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	39 059 690,82	39 059 690,82	23 767 124,18	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
			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	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	2 078 021,81	1 195 000,00	1 866 099,79	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 130,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	210 868,60	210 868,60	4 110 152,72	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 611,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	899 790,99	899 790,99	3 863 728,31	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 728,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 710 364,77	0,00	3 664 962,31	692 600,00	0,00	0,00	717 728,31	0,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 912 052,62	276 000,00	4 213 603,94	169 912,86	0,00	0,00	3 420 167,08	0,00	623 524,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 239 991,90	0,00	8 306 216,56	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	5 331 419,70	869 991,90	484 236,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 866 587,80	0,00	4 654 587,80	0,00	0,00	0,00	2 161 987,80	1 383 987,80	2 482 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-662 069,04	0,00	4 654 587,80	0,00	0,00	0,00	2 161 987,80	662 069,04	2 482 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 583 777,34	0,00	3 101 487,34	0,00	0,00	0,00	868 887,34	615 177,34	1 968 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	502 890,00	502 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	474 000,00	474 000,00	0,00	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 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	28 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 274,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 636,00	1 916 552,00	958 276,00	958 276,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	70 560,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	421 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 a wydatkami bieżącymi x		
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 2017	x	x	x	x	0,00	3 132 400,00	0,00	2 151 416,23	3 812 547,14			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 432 400,00	0,00	2 518 105,82	5 190 716,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	28 834,00	2 226 000,00	0,00	4 023 916,68	6 967 644,99			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	36 560,00	623 524,00	0,00	2 675 162,11	5 618 890,42			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	34 000,00	484 236,86	0,00	3 296 295,54	7 339 986,62			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	50 000,00	2 482 600,00	0,00	3 826 217,19	9 712 433,75			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	274 000,00	1 968 600,00	0,00	-882 305,42	3 762 282,38			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	274 000,00	1 968 600,00	0,00	2 250 851,49	6 895 439,29			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 890,00	0,00	-715 850,91	2 121 636,43			
2025	x	x	x	x	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	x	x	x	x	0,00	474 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00			

*) 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 wyłączenia, 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 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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 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	8.3.1	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,25%	x	x	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,50%	1,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,37%	7,03%	x	x	x	x
2024	1,54%	-1,81%	-0,72%	13,11%	13,84%	TAK	TAK
2025	1,55%	0,10%	x	10,54%	11,27%	TAK	TAK
2026	1,39%	0,27%	x	7,27%	8,54%	TAK	TAK
2027	1,31%	0,23%	x	4,76%	6,02%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	43 209,07	53 000,00	
Wykonanie 2018	44 805,27	44 805,27	1 017 001,37	1 017 001,37	1 017 001,37	1 017 001,37	13 798,61	13 798,61	13 798,61	
Wykonanie 2019	6 278,61	6 278,61	2 426 661,00	2 426 661,00	2 426 661,00	2 426 661,00	135 327,78	135 327,78	103 391,65	
Wykonanie 2020	181 623,55	181 623,55	1 054 663,01	1 054 663,01	1 054 663,01	1 054 663,01	244 285,77	244 285,77	34 241,23	
Wykonanie 2021	402 708,30	563 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	472 619,82	331 431,47	0,00	
Wykonanie 2022	225 881,88	225 881,88	1 306 663,57	1 306 663,57	1 306 663,57	1 306 663,57	436 167,33	436 167,33	367 452,84	
Plan 3 kw. 2023	25 248,00	25 248,00	1 528 373,00	1 528 373,00	1 528 373,00	1 528 373,00	39 995,78	44 394,78	39 995,78	
Wykonanie 2023	304 823,71	304 823,71	1 225 482,30	1 225 482,30	1 225 482,30	1 225 482,30	42 282,66	42 282,66	39 094,21	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę terytorialnego przyпадających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
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	
Lp										
Wykonanie 2017	64 202,00	64 202,00	25 140,00	40 217,00	0,00	40 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 438 236,29	2 438 236,29	1 242 613,84	1 889 006,46	0,00	1 889 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 425 040,05	5 425 040,05	3 599 402,11	2 551 262,71	135 527,78	2 815 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 913,00	24 913,00	24 913,00	1 316 309,73	137 088,63	1 179 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 673 158,20	1 673 158,20	1 189 937,29	12 879 580,42	434 931,23	12 444 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 880 000,00	1 880 000,00	1 698 373,00	9 365 694,77	1 366 694,77	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 804 831,85	1 804 831,85	1 121 874,19	9 366 694,77	1 366 694,77	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 406 432,37	1 000,00	12 405 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 980 260,00	0,00	5 980 260,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wydanki bieżące papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1.1	10.7.2.1					
Wykonanie 2017	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 068 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 960,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 295 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	371 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	517 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	502 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	474 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 skrajności 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wyużyciu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska

Zup. Wójta
mgr inż. Pawlak
Zastępca Wójta