

Projekt

Uchwała nr2024
Rady Gminy Chrzastowice
z dnia 12 czerwca 2024 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Chrzastowice uchwala, co następuje:

- § 1. W uchwale nr LIX.464.2023 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
- § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzastowice.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

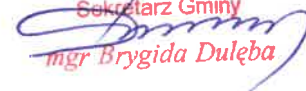
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy

mgr Brygida Duleba

Uzasadnienie:

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy jest wynikiem zmiany planu finansowego w zakresie dochodów, przychodów i wydatków zaproponowanego zmianą budżetu Gminy Chrzastowice na 2024 rok.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupska

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy

mgr Brygida Duleba

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 nr2024 Rady Gminy Chrzęstowice z dnia 12 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1			1.1.4			1.1.5			1.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2017	24 612 422,22	23 804 965,30	2 19 010,94	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	25 636 703,54	252 338,08	7 425 092,00	5 759 723,57	5 474 397,66	2 793 641,11	1 282 960,74	17 943,39	1 265 017,35			
Wykonanie 2019	35 114 204,70	31 048 237,70	197 795,64	8 234 942,00	7 381 712,90	6 082 613,16	2 975 194,60	4 065 967,00	479 935,18	3 566 031,82			
Wykonanie 2020	34 941 327,12	33 035 813,85	250 035,00	8 380 971,00	9 844 818,64	7 286 142,12	3 092 152,22	1 905 513,27	277 043,00	1 628 470,27			
Wykonanie 2021	40 669 690,00	36 590 856,12	8 017 901,00	8 379 698,00	10 366 207,00	9 438 458,31	3 211 544,93	4 078 633,88	95 700,00	3 983 133,88			
Wykonanie 2022	49 058 563,99	41 631 570,06	10 443 003,57	9 023 098,00	11 679 407,07	10 161 833,42	3 478 188,66	7 426 993,93	216 771,52	7 210 222,41			
Plan 3 kw. 2023	45 297 391,51	36 157 063,29	7 213 114,00	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	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	51 301 031,63	39 658 144,58	9 872 554,00	15 067 552,00	2 782 813,45	11 026 420,13	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	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	37 993 874,59	10 524 675,70	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	14 120 230,77	2 131 104,85	11 044 038,97	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 przesunięte 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. 866, 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 obowiązków 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	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						Wydatki bieżące x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatków majątkowe x
Lp																	
Wykonanie 2017	22 534 400,41	21 653 549,07	10 050 446,63	0,00	137 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 851,34	863 351,34	17 500,00		
Wykonanie 2018	26 708 795,68	23 118 597,72	10 787 621,11	0,00	110 391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 660 937,55	0,00	8 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 566 968,55	0,00	72 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 047 179,79	0,00	56 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 145,85	9 050 145,85	639 560,00		
2024	53 869 808,97	40 373 995,49	21 604 458,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495 813,48	13 495 813,48	788 960,10		
2025	42 928 848,75	36 851 478,75	22 490 240,77	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3				4.1.1	4.2			4.2.1	4.3			4.3.1	
Wykonanie 2017	2 078 021,81	1 195 000,00	1 856 099,79	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 130,91	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	0,00	2 672 611,02	0,00	0,00	2 672 611,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	899 780,99	899 780,99	3 863 728,31	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 728,31	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	0,00	2 226 000,00	0,00	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	0,00	623 524,00	0,00	0,00	623 524,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 239 991,90	0,00	8 306 216,66	2 370 000,00	0,00	0,00	5 331 419,70	2 370 000,00	0,00	869 991,90	869 991,90	0,00	869 991,90	484 236,86	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	0,00	0,00	2 161 987,80	0,00	0,00	2 161 987,80	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	0,00	0,00	662 069,04	0,00	0,00	662 069,04	2 482 600,00	0,00	0,00
2024	-2 588 777,34	0,00	3 086 487,34	0,00	0,00	0,00	853 887,34	0,00	0,00	600 177,34	0,00	0,00	600 177,34	1 968 600,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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 niewykonanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.5	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	28 968,88	0,00	0,00	0,00	1 261 510,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 541,70	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 274,00	1 068 440,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2020	28 634,00	0,00	0,00	0,00	2 331 636,00	2 295 076,00	1 916 552,00	958 276,00	958 276,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	70 560,00	0,00	50 000,00	0,00	421 636,86	371 636,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	788 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	264 000,00	0,00	517 710,00	517 710,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	502 890,00	502 890,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
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 2017	x	x	x	x	0,00	66 510,00	3 132 400,00	0,00	2 151 416,23	3 812 547,14			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 432 400,00	0,00	2 518 105,82	5 190 716,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	28 834,00	2 226 000,00	0,00	4 023 916,68	6 967 644,99			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	36 560,00	623 524,00	0,00	2 675 162,11	5 618 890,42			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	34 000,00	484 236,86	0,00	3 296 295,54	7 339 986,62			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	274 000,00	1 968 600,00	0,00	-882 305,42	3 762 282,38			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 450 890,00	0,00	-715 850,91	2 106 636,43			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	474 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00			

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.

Lp	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	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 piąwszy 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 piąwszy 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	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
Wykonanie 2017	X	17,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	13,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	19,90%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	13,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	X	12,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	X	14,24%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	-2,50%	1,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	6,37%	7,03%	X	X	X	X
2024	-1,81%	-0,72%	13,11%	13,84%	TAK	TAK
2025	0,10%	X	10,54%	11,27%	TAK	TAK
2026	1,39%	X	7,27%	8,54%	TAK	TAK
2027	1,31%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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	42 728,62	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	6 278,61	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	181 623,55	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	563 456,55	0,00	0,00	0,00	472 619,82	331 431,47	0,00	
Wykonanie 2022	225 881,88	225 881,88	225 881,88	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	25 248,00	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	304 823,71	1 225 482,30	1 225 482,30	1 225 482,30	42 282,66	42 282,66	39 084,21	
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia 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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
									Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 438 236,29	2 438 236,29	1 242 813,84	1 889 006,46	0,00	1 889 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 425 040,05	5 425 040,05	3 599 402,11	2 951 262,71	135 527,78	2 815 734,93	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 880 000,00	1 880 000,00	1 698 373,00	9 366 694,77	1 366 694,77	8 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające oblg 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 pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyplawy 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykontanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	33 200,00	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	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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. 248 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 nie podstawię wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczają 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ujawnieniu do wieloletniej prognozy finansowej 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 ujawnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Krupská

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr Brygida Dulcha