

# 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolicze na lata 2022- 2033      Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Dolicze Nr 71/2022 dnia 30 czerwca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		1	z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	w tym:  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
Wykonanie 2015	26 603 551,62	25 092 608,68	2 622 150,00	55 116,00	9 685 261,00	6 944 057,68	5 786 023,95	1 843 335,68	1 510 942,94	335 294,31	894 505,05	
Wykonanie 2016	29 814 892,55	29 716 391,61	2 694 656,00	55 600,00	9 488 902,00	11 165 754,08	6 311 479,53	2 369 680,90	98 500,94	29 079,62	61 271,94	
Wykonanie 2017	31 220 171,94	30 884 106,12	2 984 030,00	11 539,21	9 968 511,00	12 129 215,16	5 790 810,75	2 416 354,96	336 065,82	276 050,72	60 015,10	
Wykonanie 2018	34 793 331,56	32 838 155,16	3 426 048,00	31 686,44	10 848 493,00	12 435 002,87	6 096 924,85	2 493 336,02	1 955 176,40	153 911,80	1 793 685,60	
Wykonanie 2019	36 439 456,15	35 223 850,92	3 935 993,00	47 184,30	11 679 059,00	13 238 844,31	6 322 770,31	2 674 403,45	1 215 605,23	232 949,66	934 669,52	
Wykonanie 2020	40 474 252,65	36 591 125,16	3 875 755,00	41 147,01	12 035 808,00	14 634 582,23	6 003 832,92	2 817 217,59	3 883 127,49	318 684,79	3 564 442,70	
Plan 3 kw. 2021	43 956 550,79	37 906 855,82	4 291 334,00	30 382,00	12 756 239,00	14 086 793,14	6 742 107,68	2 879 852,00	6 049 694,97	301 000,00	5 748 694,97	
2022	44 135 008,18	36 471 658,98	3 804 264,00	57 458,00	12 473 307,00	11 217 360,20	8 919 269,78	4 605 288,00	7 663 349,20	323 510,00	6 535 692,30	
2023	42 454 269,00	34 205 250,00	3 850 250,00	55 000,00	12 730 000,00	7 720 000,00	9 850 000,00	4 891 148,00	8 249 019,00	100 000,00	3 649 019,00	
2024	34 019 800,00	33 399 800,00	3 901 100,00	55 500,00	12 725 000,00	7 588 000,00	9 130 200,00	6 085 000,00	620 000,00	50 000,00	570 000,00	
2025	35 567 302,00	33 284 726,00	3 902 000,00	56 000,00	12 730 000,00	7 600 000,00	8 996 726,00	6 100 000,00	2 282 576,00	50 000,00	2 232 576,00	
2026	33 354 383,00	33 304 383,00	3 902 100,00	57 000,00	12 731 000,00	7 601 000,00	9 013 283,00	6 155 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	33 368 443,00	33 318 443,00	3 905 000,00	57 500,00	12 730 000,00	7 650 000,00	8 975 943,00	6 160 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	33 310 754,00	33 260 754,00	3 905 500,00	57 600,00	12 729 000,00	7 640 000,00	8 928 654,00	6 180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	33 430 170,00	33 380 170,00	3 906 000,00	57 700,00	12 730 000,00	7 650 000,00	9 036 470,00	6 181 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2030	33 426 359,00	33 376 359,00	3 906 500,00	57 800,00	12 729 000,00	7 651 000,00	9 032 059,00	6 182 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	33 682 964,00	33 632 964,00	3 907 000,00	57 900,00	12 730 000,00	7 655 000,00	9 283 064,00	6 184 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	33 697 000,00	33 647 000,00	3 907 500,00	58 000,00	12 731 000,00	7 660 000,00	9 290 500,00	6 186 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	33 728 200,00	33 678 200,00	3 908 000,00	58 100,00	12 732 000,00	7 680 000,00	9 300 100,00	6 190 000,00	50 000,00	50 000,00	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. 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.



z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:												
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: 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 2015	28 410 314,47	22 147 217,90	9 695 750,00	0,00	0,00	142 779,31	142 779,31	0,00	0,00	6 263 096,57	6 263 696,57	0,00		
Wykonanie 2016	28 168 030,28	26 297 124,84	9 758 563,00	0,00	0,00	126 743,19	126 743,19	0,00	0,00	1 870 905,44	1 870 905,44	0,00		
Wykonanie 2017	31 485 261,40	27 240 865,37	9 895 100,00	0,00	0,00	111 743,84	111 743,84	0,00	0,00	4 244 396,03	4 244 396,03	0,00		
Wykonanie 2018	35 249 845,56	28 217 265,84	9 874 677,08	0,00	0,00	95 408,62	95 408,62	0,00	0,00	7 032 579,72	7 032 579,72	1 320 360,48		
Wykonanie 2019	37 866 618,49	31 249 524,39	10 357 191,39	0,00	0,00	135 431,97	124 931,97	0,00	0,00	6 617 094,10	6 617 094,10	1 357 937,12		
Wykonanie 2020	38 339 887,74	31 917 574,21	10 411 734,56	0,00	0,00	140 782,40	140 323,61	0,00	0,00	6 422 313,53	6 422 313,53	39 294,43		
Plan 3 kw. 2021	51 772 533,51	37 613 444,87	12 383 443,05	0,00	0,00	250 600,00	250 000,00	0,00	0,00	14 159 088,64	11 159 088,64	800 000,00		
2022	55 581 022,68	35 440 429,78	13 416 482,22	0,00	0,00	250 600,00	250 000,00	0,00	0,00	20 140 592,90	20 140 592,90	280 626,00		
2023	41 234 269,00	29 658 156,00	13 800 500,00	0,00	0,00	710 000,00	709 350,00	0,00	0,00	11 576 113,00	11 576 113,00	0,00		
2024	33 299 800,00	28 958 200,00	13 801 000,00	0,00	0,00	635 200,00	634 890,00	0,00	0,00	4 341 600,00	4 341 600,00	0,00		
2025	34 867 302,00	29 020 302,00	13 810 000,00	0,00	0,00	588 500,00	588 000,00	0,00	0,00	5 847 000,00	5 847 000,00	0,00		
2026	32 154 383,00	29 080 600,00	13 860 000,00	0,00	0,00	541 600,00	541 000,00	0,00	0,00	3 073 783,00	3 073 783,00	0,00		
2027	32 168 443,00	29 100 200,00	13 880 000,00	0,00	0,00	475 600,00	475 000,00	0,00	0,00	3 068 243,00	3 068 243,00	0,00		
2028	32 110 754,00	29 150 200,00	13 900 000,00	0,00	0,00	409 600,00	409 000,00	0,00	0,00	2 960 554,00	2 960 554,00	0,00		
2029	32 230 170,00	29 190 800,00	14 000 000,00	0,00	0,00	343 600,00	343 000,00	0,00	0,00	3 039 370,00	3 039 370,00	0,00		
2030	32 726 359,00	29 220 200,00	14 060 000,00	0,00	0,00	237 600,00	237 000,00	0,00	0,00	3 506 159,00	3 506 159,00	0,00		
2031	32 982 964,00	29 300 520,00	14 100 000,00	0,00	0,00	198 600,00	198 000,00	0,00	0,00	3 682 444,00	3 682 444,00	0,00		
2032	32 997 000,00	29 641 750,00	14 150 000,00	0,00	0,00	142 300,00	142 000,00	0,00	0,00	3 355 250,00	3 355 250,00	0,00		
2033	33 228 200,00	30 023 817,00	14 200 000,00	0,00	0,00	96 300,00	96 000,00	0,00	0,00	3 204 383,00	3 204 383,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-1 806 762,85	0,00	0,00	4 822 039,02	178 730,90	0,00	1 197 500,90	1 197 500,90	3 445 807,22	430 531,96	
Wykonanie 2016	1 646 862,27	0,00	0,00	2 439 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 001,79	0,00	
Wykonanie 2017	-255 089,46	0,00	0,00	3 508 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 621,20	0,00	
Wykonanie 2018	-456 514,00	0,00	0,00	2 723 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 530,94	456 514,00	
Wykonanie 2019	-1 427 162,34	0,00	0,00	5 247 016,94	3 500 000,00	242 772,14	0,00	0,00	1 747 016,94	1 184 390,20	
Wykonanie 2020	2 134 364,91	0,00	0,00	3 299 854,60	0,00	0,00	106 299,18	0,00	3 043 844,25	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-7 815 982,72	0,00	0,00	8 398 372,72	4 500 000,00	4 500 000,00	646 293,86	646 293,86	3 252 078,86	2 682 078,86	
2022	-11 446 014,50	0,00	0,00	12 076 014,50	6 000 000,00	6 000 000,00	932 870,18	932 870,18	5 033 144,32	4 513 144,32	
2023	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	720 000,00	720 000,00	720 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	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.





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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>s</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2	
		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						
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	88 520,22	4 206 253,29	2 522,39	2 945 390,78	7 588 698,90		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 666 542,54	642,54	3 419 266,77	5 868 268,56		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	3 643 240,75	7 151 861,95		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	70 632,57	2 624 784,04	4 784,04	4 620 889,32	7 344 420,26		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	149 711,17	5 607 886,52	7 886,52	3 974 326,53	5 721 343,47		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 915,53	915,53	4 673 550,95	7 823 694,38		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	293 410,95	4 191 783,67		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	10 040 000,00	0,00	1 031 229,20	7 107 243,70		
2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 820 000,00	0,00	4 547 094,00	4 597 094,00		
2024	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 100 000,00	0,00	4 441 600,00	4 491 600,00		
2025	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 400 000,00	0,00	4 264 424,00	4 314 424,00		
2026	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 200 000,00	0,00	4 223 783,00	4 273 783,00		
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 000 000,00	0,00	4 218 243,00	4 268 243,00		
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 800 000,00	0,00	4 110 554,00	4 160 554,00		
2029	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 600 000,00	0,00	4 189 370,00	4 239 370,00		
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	4 156 159,00	4 206 159,00		
2031	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	4 332 444,00	4 382 444,00		
2032	x	x	x	x	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	4 005 250,00	4 055 250,00		
2033	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 654 383,00	3 704 383,00		

8) 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,10%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,49%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,26%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,28%	3,55%	x	x	x	x	x
2022	2,06%	5,08%	6,36%	18,48%	20,94%	TAK	TAK	TAK
2023	4,61%	19,85%	20,23%	16,81%	19,26%	TAK	TAK	TAK
2024	2,79%	19,67%	19,86%	16,94%	19,40%	TAK	TAK	TAK
2025	2,73%	18,89%	x	16,71%	19,17%	TAK	TAK	TAK
2026	4,67%	18,54%	x	15,28%	17,83%	TAK	TAK	TAK
2027	4,68%	18,29%	x	15,18%	17,73%	TAK	TAK	TAK
2028	4,69%	17,64%	x	14,66%	17,21%	TAK	TAK	TAK
2029	4,67%	17,62%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK	TAK
2030	2,72%	17,08%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK	TAK
2031	2,70%	17,44%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK	TAK
2032	2,69%	15,96%	x	17,93%	17,93%	TAK	TAK	TAK
2033	1,92%	14,43%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2

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



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:			w tym:	
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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 2015	0,00	571 016,41	503 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	433 234,07	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	416 244,00	416 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,83	0,00
Wykonanie 2019	77 435,13	77 435,13	0,00	369 384,73	369 384,73	369 384,73	205 149,48	205 149,48	192 766,06
Wykonanie 2020	237 442,58	237 442,58	224 990,95	821 696,24	821 696,24	821 696,24	237 162,07	237 162,07	224 990,95
Plan 3 kw. 2021	39 732,00	39 732,00	39 732,00	2 289 330,39	2 289 330,39	2 299 068,39	39 732,00	39 732,00	39 732,00
2022	1 147 440,00	1 147 440,00	1 147 440,00	547 091,18	547 091,18	488 249,70	1 147 440,00	1 147 440,00	1 147 440,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 408 154,20	1 408 154,20	631 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 372 650,91	2 372 650,91	871 540,01	5 032 627,20	217 674,20	4 814 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 000 000,00	2 000 000,00	1 427 548,39	8 016 788,04	363 788,04	7 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 009 926,90	2 009 926,90	1 345 190,18	18 820 132,56	250 085,66	18 570 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 264 735,00	1 264 735,00	0,00	11 720 949,34	144 836,34	11 576 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 459 168,62	124 168,62	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 465 500,00	55 500,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 885 500,00	5 500,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie 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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
													</	

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 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. 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, należy zamieścić w objaśnieniach 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.

WÓJT GMINY  
Grzegorz Brochocki