

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 Chirzastowice z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:														
	Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
											z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
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	1 151,51	1,2	1,2.1	1,2.2		
Wykonanie 2018		26 919 664,28	25 636 703,54	6 529 096,00	252 338,08	7 425 092,00	5 759 723,57	5 474 397,66	2 793 641,11		807 456,92	783 454,29	24 002,63		
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		1 282 960,74	17 943,39	1 265 017,35		
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	2 975 194,60		4 065 967,00	479 935,18	3 566 031,82		
Wykonanie 2021		40 669 690,00	36 590 856,12	8 017 901,00	368 591,81	8 379 698,00	10 386 207,00	9 438 458,31	3 211 544,93		1 905 513,27	277 043,00	1 628 470,27		
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		4 078 833,88	95 700,00	3 983 133,88		
Plan 3 kw. 2023		45 237 391,51	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		7 426 993,93	216 771,52	7 210 222,41		
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		9 140 328,22	1 400 000,00	7 740 328,22		
2024		51 750 814,43	40 057 927,38	9 872 554,00	908 805,00	15 067 552,00	2 985 937,45	13 797 497,10	4 028 169,53		6 137 225,32	210 950,16	5 926 275,16		
2025		52 584 688,16	41 117 371,49	10 208 220,83	939 704,37	15 579 848,76	2 934 402,50	11 223 078,93	4 422 000,00		11 692 887,05	400 000,00	11 292 887,05		
2026		46 244 498,18	42 392 010,01	10 524 675,70	968 835,20	16 062 824,07	3 025 368,97	11 810 306,07	4 572 348,00		11 467 316,67	600 000,00	10 867 316,67		
2027		46 585 258,46	43 663 770,30	10 840 415,90	997 900,33	16 544 708,79	3 116 130,03	12 164 615,25	4 714 090,78		3 852 488,17	600 000,00	3 252 488,17		
2028		45 486 355,51	44 886 355,51	11 143 947,54	1 025 841,20	17 007 960,63	3 203 361,67	12 505 224,47	4 855 513,50		2 921 488,16	600 000,00	2 321 488,16		
2029		46 453 400,73	46 053 400,73	11 433 690,17	1 052 513,07	17 450 167,60	3 286 669,59	12 830 360,30	4 991 467,87		600 000,00	600 000,00	0,00		
2030		47 504 735,72	47 204 735,72	11 719 532,42	1 078 825,89	17 886 421,79	3 368 836,32	13 151 119,30	5 121 246,03		400 000,00	400 000,00	0,00		
									5 249 277,18		300 000,00	300 000,00	0,00		

2031	48 337 649,36	48 337 649,36	12 000 801,19	1 104 717,71	18 315 695,91	3 449 688,39	13 466 746,16	5 375 259,83	0,00	0,00
2032	49 449 415,27	49 449 415,27	12 276 819,61	1 130 126,21	18 736 956,91	3 529 031,22	13 776 481,32	5 498 890,80	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. 868, 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 x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:									
																odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp																		
Wykonanie 2017		22 534 400,41	21 653 549,07	10 050 446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	137 158,94	0,00	0,00	0,00	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018		26 708 795,68	23 118 597,72	10 787 621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	110 391,61	8 884,96	0,00	0,00	8 884,96	0,00	0,00	3 590 197,96	863 351,34	17 500,00
Wykonanie 2019		34 214 423,71	27 024 321,02	12 234 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77 112,48	15 118,35	0,00	0,00	15 118,35	0,00	0,00	7 190 102,69	3 540 897,96	49 300,00
Wykonanie 2020		32 230 962,35	30 360 651,74	12 854 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43 295,89	13 248,45	0,00	0,00	13 248,45	0,00	0,00	1 870 310,61	7 190 102,69	58 650,50
Wykonanie 2021		38 757 637,38	33 294 560,58	14 680 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 076,80	1 754 901,00	115 409,61
Wykonanie 2022		52 298 555,89	37 805 352,87	16 043 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493 203,02	5 463 076,80	260 999,50
Plan 3 kw. 2023		49 163 979,31	37 039 368,71	18 566 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	72 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124 610,60	14 493 203,02	484 493,20
Wykonanie 2023		44 035 523,58	34 985 377,73	18 047 179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124 610,60	12 124 610,60	1 132 110,60
2024		54 507 860,77	40 881 087,89	23 815 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 145,85	9 050 145,85	639 560,00
2025		54 144 611,16	39 522 640,53	24 791 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 626 772,88	13 626 772,88	804 919,50
2026		46 953 461,18	41 281 031,34	25 560 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 621 970,63	14 621 970,63	0,00
2027		47 181 861,46	41 745 331,63	26 199 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 429,84	5 672 429,84	0,00
2028		44 623 355,51	44 123 355,51	26 854 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	107 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 529,83	5 436 529,83	0,00
2029		45 590 400,73	45 090 400,73	27 525 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030		46 841 735,72	45 741 735,72	28 213 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031		47 274 649,36	47 274 649,36	28 918 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2032		48 585 036,27	48 585 036,27	29 641 840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lo													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	1 661 130,91		0,00	
Wykonanie 2018	210 868,60		210 868,60	4 110 152,72	1 400 000,00		0,00	0,00		0,00	2 672 611,02		0,00	
Wykonanie 2019	899 780,99		899 780,99	3 863 728,31	920 000,00		0,00	0,00		0,00	2 943 728,31		0,00	
Wykonanie 2020	2 710 364,77		0,00	3 664 962,31	692 600,00		0,00	717 728,31		0,00	2 226 000,00		0,00	
Wykonanie 2021	1 912 052,62		276 000,00	4 213 603,94	169 912,86		0,00	3 420 167,08		0,00	623 524,00		0,00	
Wykonanie 2022	-3 239 991,90		0,00	8 306 216,56	2 370 000,00		2 370 000,00	5 331 419,70		869 991,90	484 236,86		0,00	
Plan 3 kw. 2023	-3 866 587,80		0,00	4 654 587,80	0,00		0,00	2 161 987,80		1 383 987,80	2 482 600,00		2 482 600,00	
Wykonanie 2023	-662 069,04		0,00	4 654 587,80	0,00		0,00	2 161 987,80		662 069,04	2 482 600,00		0,00	
2024	-2 757 046,34		0,00	3 274 756,34	0,00		0,00	1 042 156,34		788 446,34	1 968 600,00		1 968 600,00	
2025	-1 559 923,00		0,00	2 062 813,00	2 062 813,00		1 559 923,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2026	-708 963,00		0,00	1 182 963,00	1 182 963,00		708 963,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2027	-596 603,00		0,00	1 070 603,00	1 070 603,00		596 603,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2028	863 000,00		863 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2029	863 000,00		863 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2030	663 000,00		663 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2031	1 063 000,00		1 063 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2032	864 379,00		864 379,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	864 379,00	864 379,00	0,00	0,00	0,00	

Wzrost

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a 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	w tym:					
								6.1	7.1	7.2			
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	-823 180,51	2 187 595,83			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 813,00	0,00	1 594 730,96	1 594 730,96			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 776,00	0,00	1 110 978,67	1 110 978,67			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 379,00	0,00	1 918 438,67	1 918 438,67			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 453 379,00	0,00	763 000,00	763 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 379,00	0,00	963 000,00	963 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 927 379,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	864 379,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	864 379,00	864 379,00			

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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x)	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,25%	x	x	x	8.4	8.4.1	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,90%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,50%	1,92%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,37%	7,03%	x	x	x	x	x	x
2024	1,53%	-2,09%	-1,01%	13,11%	13,84%	13,84%	TAK	TAK	TAK
2025	1,55%	4,41%	x	10,50%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK
2026	1,47%	3,09%	x	7,85%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2027	1,46%	5,03%	x	5,74%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2028	2,33%	2,09%	x	4,74%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK
2029	2,22%	2,45%	x	3,36%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	TAK
2030	1,66%	3,49%	x	1,78%	3,05%	3,05%	TAK	TAK	TAK
2031	2,46%	2,46%	x	2,64%	2,64%	2,64%	TAK	TAK	TAK
2032	1,93%	1,93%	x	3,29%	3,29%	3,29%	TAK	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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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	39 094,21
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	4 887 056,67	4 887 056,67	4 887 056,67	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 252 488,17	3 252 488,17	3 252 488,17	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 321 488,16	2 321 488,16	2 321 488,16	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

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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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	
				10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
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	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	2 951 262,71	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	1 316 305,73	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	9 366 694,77	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	50 000,00	50 000,00	0,00	12 457 391,77	1 000,00	12 456 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 544 600,63	8 544 600,63	4 887 056,67	14 524 860,63	0,00	14 524 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 672 429,84	5 672 429,84	3 252 488,17	5 672 429,84	0,00	5 672 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 036 529,83	4 036 529,83	2 321 488,16	4 036 529,83	0,00	4 036 529,83	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 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, wyliczona 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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:								
							10.7.2.1	10.7.2.1.1							
								zobowiązań	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
	Wykonanie 2017	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	1 058 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 960,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	2 295 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	371 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2023	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	514 000,00	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
	2024	517 710,00	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
	2025	502 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	864 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 podawanie 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 zostają 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupka


p.o. WOJTA
mgr inż. Daria Pawlak