

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../.. Rady Gminy Szelków
z dnia 20.... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	18 061 703,41	17 664 490,86	1 978 315,00	17,79	4 902 638,00	7 815 718,44	2 967 801,63	991 092,54	397 212,55	2 916,00	389 969,73	
Wykonanie 2020	18 920 919,83	17 889 805,73	2 003 457,00	52,97	4 695 516,00	8 095 183,62	3 095 596,14	934 004,30	1 031 114,10	2 916,00	1 027 878,99	
Plan 3 kw. 2021	24 780 428,75	17 208 965,11	2 088 491,00	5 000,00	4 933 762,00	6 794 362,11	3 387 350,00	1 000 030,00	7 571 463,64	5 816,00	7 522 045,43	
Wykonanie 2021	24 955 299,33	17 383 735,69	2 088 491,00	5 000,00	4 940 062,00	6 971 778,89	3 378 403,80	1 000 030,00	7 571 563,64	5 916,00	7 522 045,43	
2022	23 858 553,39	13 760 877,00	1 965 634,00	443,00	4 904 410,00	3 495 018,00	3 395 372,00	1 067 950,00	10 097 676,39	2 916,00	10 094 460,39	
2023	16 933 041,00	16 930 125,00	2 222 550,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 645 575,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00	
2024	17 233 041,00	17 231 340,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 956 890,00	1 255 000,00	1 701,00	1 701,00	0,00	
2025	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2019	18 389 966,30	17 007 166,77	5 213 497,07	0,00	0,00	26 049,07	0,00	0,00	0,00	1 382 799,53	1 382 799,53	20 811,60
Wykonanie 2020	21 162 924,44	17 163 087,37	5 384 740,34	0,00	0,00	13 383,66	0,00	0,00	0,00	3 999 837,07	3 999 837,07	9 479,34
Plan 3 kw. 2021	29 369 143,87	17 033 690,84	5 907 066,65	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 335 453,03	12 335 453,03	5 454,94
Wykonanie 2021	29 544 014,45	17 208 561,42	5 854 486,35	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 335 453,03	12 335 453,03	5 454,94
2022	25 554 553,39	13 755 264,66	6 087 059,52	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	11 799 288,73	11 799 288,73	0,00
2023	16 486 041,00	14 967 693,00	6 200 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 348,00	1 518 348,00	0,00
2024	16 731 041,00	14 882 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 348,00	1 848 348,00	0,00
2025	16 733 041,00	14 884 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 348,00	1 848 348,00	0,00
2026	16 449 041,00	14 817 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 348,00	1 631 348,00	0,00
2027	16 449 041,00	14 987 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 348,00	1 461 348,00	0,00
2028	16 449 041,00	14 987 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 348,00	1 461 348,00	0,00
2029	16 449 041,00	14 987 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 348,00	1 461 348,00	0,00
2030	16 449 041,00	14 947 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 348,00	1 501 348,00	0,00
2031	16 249 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	623 348,00	623 348,00	0,00
2032	16 249 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	623 348,00	623 348,00	0,00
2033	16 249 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	623 348,00	623 348,00	0,00
2034	16 249 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	623 348,00	623 348,00	0,00
2035	15 929 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	303 348,00	303 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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 2019	-328 262,89	0,00	1 164 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 344,63	328 262,89		
Wykonanie 2020	-2 242 004,61	0,00	3 362 220,42	2 800 000,00	2 242 004,61	16 128,71	0,00	546 091,71	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-4 588 715,12	0,00	5 097 715,12	4 850 000,00	4 341 000,00	14 801,44	14 801,44	232 913,68	232 913,68		
Wykonanie 2021	-4 588 715,12	0,00	5 097 715,12	4 250 000,00	3 741 000,00	14 801,44	14 801,44	832 913,68	832 913,68		
2022	-1 696 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 104 000,00	1 104 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	273 861,32	273 861,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,69	272 500,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 044 500,69	0,00	657 324,09	657 324,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	726 718,36	742 847,07
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 913 000,00	0,00	175 274,27	190 075,71
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 313 000,00	0,00	175 174,27	189 975,71
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 000,00	0,00	5 612,34	5 612,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 162 000,00	0,00	1 962 432,00	1 962 432,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 660 000,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 000,00	0,00	2 348 348,00	2 348 348,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 376 000,00	0,00	2 415 348,00	2 415 348,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 808 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 024 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	2 285 348,00	2 285 348,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 104 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,78%	3,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,78%	3,83%	x	x	x	x
2022	5,39%	1,02%	1,05%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	4,60%	17,41%	17,43%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	4,89%	20,11%	20,12%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2025	4,82%	20,06%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	7,10%	20,55%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2027	7,04%	19,08%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2028	6,97%	19,02%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2029	6,91%	18,95%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2030	6,83%	19,21%	x	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2031	6,89%	12,11%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2032	6,81%	12,04%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2033	6,75%	11,97%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2034	6,68%	11,90%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2035	9,29%	11,84%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2019	1 167 859,18	1 167 859,18	1 023 513,97	128 349,94	128 349,94	124 298,69	1 279 464,94	1 279 464,94	1 104 693,64
Wykonanie 2020	894 744,20	894 744,20	794 433,36	65 518,90	65 518,90	48 675,04	1 005 540,74	1 005 540,74	904 860,06
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 606 000,43	2 606 000,43	2 158 371,45	119 934,05	119 934,05	118 008,79
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 606 000,43	2 606 000,43	2 158 371,45	119 934,05	119 934,05	118 008,79
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	kategoria			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	211 021,30	211 021,30	177 722,62	1 531 211,58	1 279 264,94	251 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 183 562,60	1 183 562,60	849 318,03	3 106 293,65	908 232,74	2 198 060,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 961 353,19	1 961 353,19	1 358 184,62	6 701 287,24	119 934,05	6 581 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 961 353,19	1 961 353,19	1 358 184,62	6 691 787,24	119 934,05	6 571 853,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 479 000,00	0,00	6 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i гваранци ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	170 252,65
Plan 3 kw. 2021	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 040,75
Wykonanie 2021	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 040,75
2022	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

mgr *M. Rybarczyk*

WÓJT

mgr inż. *Arnold Maciej Grossmann*