

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2021 Wójta Gminy Szeków
z dnia 15 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
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		
Up	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 2018	18 600 294,67	16 505 256,04	1 739 966,00	1 501,28	4 750 007,00	6 768 664,70	3 245 127,06	933 248,17	2 095 038,63	2 916,00	2 092 122,63	
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	991 082,54	397 212,55	2 916,00	389 969,73	
Plan 3 kw. 2020	20 060 840,75	17 546 047,14	2 062 243,00	688,00	4 684 516,00	7 608 657,36	3 189 942,78	979 294,00	2 514 793,61	2 916,00	2 511 577,61	
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	
2021	24 949 396,33	17 377 832,69	2 088 491,00	5 000,00	4 940 062,00	6 965 875,89	3 378 403,80	1 000 030,00	7 571 563,64	5 916,00	7 522 045,43	
2022	18 407 141,00	18 404 225,00	2 185 000,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 657 225,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00	
2023	18 633 041,00	18 630 125,00	2 222 550,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 845 575,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00	
2024	18 733 041,00	18 731 340,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 966 890,00	1 255 000,00	1 701,00	1 701,00	0,00	
2025	18 733 041,00	18 733 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 733 041,00	18 733 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 733 041,00	18 733 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 733 041,00	18 733 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 733 041,00	18 733 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 733 041,00	18 733 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 533 041,00	18 533 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	18 533 041,00	18 533 041,00	2 212 450,00,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 533 041,00	18 533 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 533 041,00	18 533 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 533 041,00	18 533 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	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 wykazujących okres prognazy, 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 wykluczonymi 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
							w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:
Wykonanie 2018	19 282 825,40	14 953 496,63	5 041 891,34	0,00	0,00	8 748,27	0,00	0,00	0,00	4 329 328,77	4 329 328,77	23 060,55	22.1.1
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	
Plan 3 kw. 2020	23 150 560,48	17 569 083,91	5 597 406,99	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 581 476,57	5 581 476,57	19 292,00	
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	
2021	29 538 111,45	17 202 658,42	5 854 920,89	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	18 008 141,00	16 465 693,00	6 150 950,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 448,00	1 542 448,00	0,00	
2023	18 131 041,00	16 667 693,00	6 200 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 348,00	1 463 348,00	0,00	
2024	18 231 041,00	16 382 693,00	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	18 233 041,00	16 394 693,00	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	18 158 041,00	16 317 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 348,00	1 840 348,00	0,00	
2027	18 158 041,00	16 487 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 348,00	1 670 348,00	0,00	
2028	18 158 041,00	16 487 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 348,00	1 670 348,00	0,00	
2029	18 158 041,00	16 487 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 348,00	1 670 348,00	0,00	
2030	18 198 041,00	16 447 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 348,00	1 750 348,00	0,00	
2031	17 958 041,00	17 125 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	832 348,00	832 348,00	0,00	
2032	17 958 041,00	17 125 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	832 348,00	832 348,00	0,00	
2033	17 958 041,00	17 125 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	832 348,00	832 348,00	0,00	
2034	17 958 041,00	17 125 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	832 348,00	832 348,00	0,00	
2035	18 258 041,00	17 125 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 348,00	1 132 348,00	0,00	

z tego:

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		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	w tym:			
Wykonanie 2018	-682 530,73	0,00	2 094 884,36	1 228 613,32	682 530,73	528 513,35	0,00	337 757,69	0,00	0,00	0,00	337 757,69	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1 164 344,63	328 262,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 089 719,73	0,00	3 362 220,42	2 800 000,00	2 800 000,00	16 128,71	16 128,71	546 091,71	273 591,02	0,00	0,00	546 091,71	273 591,02	0,00	0,00
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	0,00	0,00	546 091,71	0,00	0,00	0,00
2021	-4 888 715,12	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	0,00	0,00	832 913,68	832 913,68	0,00	0,00
2022	399 000,00	399 000,00	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
2023	502 000,00	502 000,00	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	502 000,00	502 000,00	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
2025	500 000,00	500 000,00	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
2026	575 000,00	575 000,00	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
2027	575 000,00	575 000,00	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
2028	575 000,00	575 000,00	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
2029	575 000,00	575 000,00	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
2030	535 000,00	535 000,00	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
2031	575 000,00	575 000,00	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
2032	575 000,00	575 000,00	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
2033	575 000,00	575 000,00	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
2034	575 000,00	575 000,00	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
2035	275 000,00	275 000,00	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

- 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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:		Z tego:		Z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
				Z tego:				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Rozchody budżetu x								
Spłaty 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								
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	248 009,00	248 009,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	273 861,32	273 861,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	272 500,69	272 500,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	272 500,69	272 500,69	0,00	0,00	0,00
2021	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	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 318 362,01	0,00	1 551 759,41	2 418 030,45
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 044 500,69	0,00	657 324,09	1 821 668,72
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	-23 036,77	539 183,65
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	726 718,36	1 288 938,78
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 000,00	0,00	175 174,27	1 022 899,39
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	6 914 000,00	0,00	1 938 532,00	1 938 532,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 412 000,00	0,00	1 962 432,00	1 962 432,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	2 348 348,00	2 348 348,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 835 000,00	0,00	2 415 348,00	2 415 348,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 285 348,00	2 285 348,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	275 000,00	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

b) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy prognozy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	10,43%	x	x	x	x	
2021	5,56%	3,78%	8,76%	10,99%	TAK	TAK	
2022	4,22%	17,26%	5,23%	7,46%	TAK	TAK	
2023	4,98%	17,12%	8,29%	10,53%	TAK	TAK	
2024	4,89%	20,11%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	
2025	4,82%	20,06%	18,18%	18,18%	TAK	TAK	
2026	5,38%	20,55%	12,88%	13,83%	TAK	TAK	
2027	5,32%	19,08%	14,66%	15,62%	TAK	TAK	
2028	5,25%	19,02%	16,85%	16,85%	TAK	TAK	
2029	5,18%	18,95%	19,03%	19,03%	TAK	TAK	
2030	4,78%	19,21%	19,27%	19,27%	TAK	TAK	
2031	5,14%	12,11%	19,57%	19,57%	TAK	TAK	
2032	5,06%	12,04%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	
2033	4,99%	11,97%	17,28%	17,28%	TAK	TAK	
2034	4,93%	11,90%	16,05%	16,05%	TAK	TAK	
2035	2,35%	11,84%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	

Załącznik nr 1	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Up										
Wykonanie 2018	666 923,95	666 923,95	559 760,80	1 945 957,02	1 945 957,02	1 929 117,33	506 600,35	506 600,35	432 158,66	
Wykonanie 2019	1 167 859,18	1 167 859,18	1 023 513,97	1 28 349,94	1 28 349,94	124 298,69	1 279 464,94	1 279 464,94	1 104 693,64	
Plan 3 kw. 2020	894 848,80	894 848,80	794 508,84	1 370 649,30	1 370 649,30	1 177 094,44	1 125 579,39	1 125 579,39	1 022 944,33	
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	
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	

Lp	9.1.1		9.1.2		9.1.3		9.1.4		9.1.5		9.1.6		9.1.7						
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydanki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań związku wspólnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
Wykonanie 2018	3 012 681,83	3 012 681,83	1 899 877,24	3 364 393,40	506 600,35	2 857 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00									
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									
Plan 3 kw. 2020	1 692 389,43	1 692 389,43	1 162 742,40	4 237 307,99	1 028 271,39	3 209 036,60	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									
2021	1 961 353,19	1 961 353,19	1 358 184,62	6 691 781,24	119 934,05	6 571 853,19	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zacigniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacigniętych x	Wydatki zmniejszające dług x									
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 695,83	
Wykonanie 2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	170 252,65	
2021	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 040,75	
2022	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	452 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	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	x	0,00	0,00	
2033	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	x	0,00	0,00	
2035	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformości 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zdecydowano się założyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej.


mgr inż. Artur Włociej Grossmann