

Rada Gminy Ilów
96-520 ILÓW
pow. Sochaczewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 187/XL/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	37 072 738,05	28 270 613,68	4 189 044,00	45 890,59	8 426 079,00	9 101 686,33	6 507 913,76	1 189 032,72	8 802 124,37	192 866,76	8 594 842,01	
Wykonanie 2019	31 014 279,57	28 950 069,25	4 367 010,00	12 418,30	8 612 295,00	9 850 414,67	6 107 931,28	1 271 126,61	2 064 210,32	71 550,00	1 992 660,32	
Plan 3 kw. 2020	33 306 771,28	31 353 137,05	4 997 035,00	35 000,00	8 902 482,00	10 399 808,05	7 018 812,00	1 260 000,00	1 953 634,23	100 000,00	1 853 634,23	
Wykonanie 2020	36 159 690,12	32 390 825,59	4 854 523,00	29 375,35	8 934 982,00	11 332 524,70	7 239 420,54	1 333 548,52	3 768 864,53	101 630,00	3 667 234,53	
2021	34 685 008,10	32 793 772,10	5 155 166,00	35 000,00	9 499 889,00	10 755 355,32	7 348 361,78	1 370 000,00	1 891 236,00	0,00	1 891 236,00	
2022	33 601 520,00	32 502 320,00	5 200 000,00	35 400,00	9 400 000,00	9 800 000,00	8 066 920,00	1 400 000,00	1 099 200,00	500 000,00	599 200,00	
2023	33 150 000,00	33 150 000,00	5 250 000,00	35 500,00	9 500 000,00	9 900 000,00	8 464 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 250 000,00	33 250 000,00	5 300 000,00	35 500,00	9 550 000,00	9 900 000,00	8 464 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 300 000,00	33 300 000,00	5 300 000,00	35 500,00	9 550 000,00	9 950 000,00	8 464 500,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 320 000,00	33 320 000,00	5 300 000,00	35 600,00	9 560 000,00	9 950 000,00	8 474 400,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 350 000,00	33 350 000,00	5 300 000,00	35 700,00	9 570 000,00	9 960 000,00	8 484 300,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 400 000,00	33 400 000,00	5 300 000,00	36 000,00	9 600 000,00	9 970 000,00	8 494 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 400 000,00	33 400 000,00	5 300 000,00	36 000,00	9 600 000,00	9 970 000,00	8 494 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 450 000,00	33 450 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 600 000,00	9 970 000,00	8 494 000,00	1 500 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^X	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 2018	37 657 861,32	25 625 079,24	10 825 393,29	0,00	0,00	151 954,41	0,00	0,00	0,00	12 032 782,08	12 032 782,08	2 017 116,29	
Wykonanie 2019	30 691 705,71	26 957 664,21	11 245 380,19	0,00	0,00	163 518,68	0,00	0,00	0,00	3 734 041,50	3 734 041,50	345 252,22	
Plan 3 kw. 2020	34 330 659,54	30 818 506,73	12 519 077,88	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 512 152,81	3 512 152,81	164 451,00	
Wykonanie 2020	34 361 861,72	30 530 685,57	11 872 077,16	0,00	0,00	85 237,09	0,00	0,00	0,00	3 831 176,15	3 831 176,15	163 097,32	
2021	38 180 079,83	31 787 884,18	13 254 701,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 195,65	6 392 195,65	285 000,00	
2022	32 333 950,00	30 600 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 733 950,00	1 733 950,00	0,00	
2023	31 855 077,00	30 650 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 077,00	1 205 077,00	0,00	
2024	31 900 000,00	30 700 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025	32 120 000,00	30 700 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	
2026	32 270 000,00	30 750 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	
2027	32 300 000,00	30 750 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2028	32 500 000,00	30 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2029	32 519 150,00	30 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 719 150,00	1 719 150,00	0,00	
2030	32 810 850,00	31 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 850,00	1 810 850,00	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⁾		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:
					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 2018	-585 123,27	0,00	4 175 113,67	3 019 413,00	585 123,27	0,00	0,00	1 155 700,67	0,00
Wykonanie 2019	322 573,86	0,00	1 190 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 367,40	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 023 888,26	0,00	2 826 631,26	2 300 000,00	990 286,21	33 602,05	33 602,05	493 029,21	0,00
Wykonanie 2020	1 797 828,40	0,00	2 826 631,26	2 300 000,00	0,00	33 602,05	0,00	493 029,21	0,00
2021	-3 495 071,73	0,00	5 011 141,73	2 400 000,00	1 018 680,00	1 431 141,73	1 431 141,73	1 180 000,00	1 045 250,00
2022	1 267 570,00	1 402 320,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 850,00	880 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	639 150,00	639 150,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 623,00	2 399 623,00	1 413 803,00	1 413 803,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	986 310,00	986 310,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 743,00	1 802 743,00	533 593,00	533 593,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 743,00	1 802 743,00	533 593,00	533 593,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 070,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00
2022	134 750,00	0,00	0,00	0,00	1 402 320,00	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 850,00	880 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	639 150,00	639 150,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 217 616,00	0,00	2 645 534,44	3 801 235,11	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 231 306,00	0,00	1 992 405,04	3 182 772,44	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 728 563,00	0,00	534 630,32	1 061 261,58	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 728 563,00	0,00	1 860 140,02	2 386 771,28	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	9 747 243,00	0,00	1 005 887,92	3 617 029,65	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 344 923,00	0,00	1 902 320,00	2 037 070,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	639 150,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	

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 2018	0,00%	x	15,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,22%	3,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,36%	9,84%	x	x	x	x
2021	6,90%	5,20%	5,20%	10,32%	12,37%	TAK	TAK
2022	6,79%	9,00%	11,20%	6,85%	8,90%	TAK	TAK
2023	6,13%	11,31%	11,31%	6,70%	8,75%	TAK	TAK
2024	6,34%	11,48%	11,48%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	5,57%	11,65%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	5,01%	11,51%	x	9,02%	9,90%	TAK	TAK
2027	4,92%	11,54%	x	9,05%	9,93%	TAK	TAK
2028	4,27%	11,52%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2029	4,19%	11,52%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2030	3,15%	10,86%	x	11,50%	11,50%	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	w tym:
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 2018	0,00	0,00	0,00	6 391 692,01	6 391 692,01	5 645 825,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 096 685,32	1 096 685,32	1 096 685,32	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	105 778,00	578 955,40	578 955,40	578 955,40	115 000,00	115 000,00	105 778,00
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	575 612,94	575 612,94	575 612,94	115 000,00	115 000,00	115 000,00
2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 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 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
		Wydatki 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							
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	6 919 241,91	6 919 241,91	4 765 615,35	6 604 780,97	0,00	6 604 780,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 602 149,82	1 602 149,82	1 096 685,32	2 215 624,19	0,00	2 215 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 667 595,09	0,00	2 667 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 085 529,40	0,00	2 085 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 599 200,00	0,00	1 599 200,00	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	0,00
2024	0,00	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	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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 2018	2 399 623,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	986 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 802 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 802 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 209,47
2021	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 372 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 244 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	280 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	119 150,00	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 splaty 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 na realizację 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Strona 10 z 10