

WÓJCI GMINY IŁÓW
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

96-520 IŁÓW

PROJEKT 2021R.

| 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 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 | 34 620 522,84 | 31 661 088,61 | 4 997 035,00 | 35 000,00 | 8 902 482,00 | 10 682 559,61 | 7 044 012,00 | 1 260 000,00 | 2 959 434,23 ✓ | 105 800,00 ✓ | 2 853 634,23 ✓ | |
| 2021 | 32 202 863,00 | 31 702 863,00 | 5 155 166,00 | 35 000,00 | 9 380 468,00 | 9 794 546,00 | 7 337 683,00 | 1 370 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 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 | 33 100 000,00 | 33 100 000,00 | 5 200 000,00 | 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 | 33 150 000,00 | 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 | |
| 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | 22 | 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 | 35 644 411,10 | 31 119 258,29 ✓ | 12 445 753,88 ✓ | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 525 152,81 ✓ | 4 525 152,81 ✓ | 164 451,00 ✓ |
| 2021 | 33 221 543,00 | 30 558 576,84 | 12 908 324,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 966,16 | 2 662 966,16 | 0,00 |
| 2022 | 32 199 200,00 | 30 600 000,00 | 12 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 200,00 | 1 599 200,00 | 0,00 |
| 2023 | 31 805 077,00 | 30 600 000,00 | 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 | 31 800 000,00 | 30 650 000,00 | 12 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 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: | | 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 | | |
| 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 | -1 023 888,26 ✓ | 0,00 | 2 826 631,26 ✓ | 2 300 000,00 ✓ | 990 286,21 ✓ | 33 602,05 ✓ | 33 602,05 ✓ | 493 029,21 ✓ | 0,00 | |
| 2021 | -1 018 680,00 | 0,00 | 2 400 000,00 ✓ | 2 400 000,00 ✓ | 1 018 680,00 ✓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 402 320,00 | 1 402 320,00 | 0,00 | 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 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 | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 | 1 381 320,00 | 1 381 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 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 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 | wojnymi 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 | 541 830,32 ✓ | 1 068 461,58 ✓ | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 747 243,00 ✓ | 0,00 | 1 144 286,16 ✓ | 1 144 286,16 ✓ | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 344 923,00 | 0,00 | 1 902 320,00 | 1 902 320,00 | |
| 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 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 wletoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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% | 3,33% | 3,83% | x | x | x | x |
| 2021 | 6,94% | 5,88% | 5,86% | 10,32% | 10,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,79% | 9,00% | 11,20% | 7,07% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,14% | 11,34% | 11,34% | 6,92% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,37% | 11,31% | 11,31% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,57% | 11,65% | x | 11,28% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,01% | 11,51% | x | 9,10% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,92% | 11,54% | x | 9,13% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,27% | 11,52% | x | 10,32% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,19% | 11,52% | x | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,15% | 10,86% | x | 11,48% | 11,48% | 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 | 578 955,40 | 578 955,40 | 578 955,40 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | | | | | | | |
| 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 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 | 2 170 000,00 ✓ | 0,00 | 2 170 000,00 ✓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 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: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 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 | 16 500,00 |
| 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 | 1 402 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 294 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 580 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 339 150,00 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Wójt Gminy
mgr inż. Jan P. Kraśniewski