

U C H W A Ł A Nr LXI/340/2022
Rady Gminy Brochów
z dnia 29 grudnia 2022 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaleona na lata 2022-2025 r. (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/340/2022 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034

Lp	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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 2015	15 487 993,21	12 425 287,16	2 287 321,00	37 322,74	4 121 002,00	2 506 934,15	3 472 687,27	1 776 181,41	3 062 726,05	13 055,16	3 041 512,89	
Wykonanie 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	158 955,00	4 166 819,00	4 993 582,23	3 477 247,69	1 578 093,88	545 746,26	6 548,26	539 198,00	
Wykonanie 2017	18 908 913,41	18 442 744,65	2 910 624,00	161 055,20	4 291 298,00	6 492 559,50	4 587 196,95	2 692 639,98	466 188,76	11 412,91	454 755,85	
Wykonanie 2018	19 812 612,74	18 458 000,27	3 516 414,00	162 729,25	4 567 719,00	6 086 117,56	4 145 020,46	2 273 080,41	1 354 612,47	109 102,93	1 227 637,04	
Wykonanie 2019	22 781 763,61	20 223 573,96	3 563 623,00	99 988,92	4 817 443,00	6 810 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15	2 558 189,65	119 831,15	2 438 358,50	
Wykonanie 2020	22 992 962,15	21 580 958,62	3 588 828,00	74 471,94	4 736 933,00	8 332 012,65	4 838 713,03	2 134 210,27	1 412 003,53	25 279,51	1 372 462,90	
Plan 3 kw. 2021	24 828 306,09	22 760 747,67	3 733 877,00	210 000,00	5 064 847,00	7 844 715,60	5 907 307,97	2 682 340,00	2 067 558,52	317 000,00	1 749 855,94	
Wykonanie 2021	26 190 877,65	23 321 206,43	4 041 669,00	317 310,86	5 692 516,00	7 954 797,96	5 314 910,61	2 203 653,01	2 869 671,22	51 315,42	2 800 579,48	
2022	34 655 339,48	30 645 976,68	6 643 595,57	138 704,00	5 434 741,00	10 242 693,67	8 186 242,44	3 591 038,00	4 009 362,80	186 136,59	3 794 488,36	
2023	32 483 564,00	21 067 017,32	3 905 380,00	144 250,00	5 873 010,00	4 768 137,32	6 376 240,00	2 929 650,00	11 416 546,68	0,00	11 416 546,68	
2024	24 754 706,00	21 233 020,00	4 061 600,00	150 020,00	6 107 940,00	4 282 170,00	6 631 290,00	3 046 830,00	3 521 686,00	0,00	3 521 686,00	
2025	22 082 325,50	22 082 325,50	4 224 060,00	156 020,00	6 352 250,00	4 453 450,00	6 896 545,50	3 168 710,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 964 730,00	22 964 730,00	4 393 030,00	162 260,00	6 606 340,00	4 631 590,00	7 171 510,00	3 295 460,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 884 260,00	23 884 260,00	4 568 750,00	168 750,00	6 870 600,00	4 816 860,00	7 459 300,00	3 427 270,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 839 624,00	24 839 624,00	4 751 500,00	175 500,00	7 145 420,00	5 009 530,00	7 757 674,00	3 564 370,00	0,00	0,00	0,00	

2029	26 833 220,00	26 833 220,00	4 941 560,00	182 530,00	7 431 240,00	5 209 910,00	8 067 980,00	3 706 940,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 866 550,00	26 866 550,00	5 139 220,00	189 830,00	7 728 490,00	5 418 310,00	8 390 700,00	3 855 220,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 041 200,00	28 041 200,00	5 344 790,00	197 420,00	8 037 630,00	5 635 040,00	8 826 320,00	4 009 430,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 158 850,00	29 158 850,00	5 558 680,00	205 320,00	8 359 120,00	5 860 440,00	9 175 380,00	4 169 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 321 200,00	30 321 200,00	5 780 920,00	213 530,00	8 693 500,00	6 094 850,00	9 538 390,00	4 336 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 530 050,00	31 530 050,00	6 012 160,00	222 070,00	9 041 240,00	6 338 650,00	9 915 930,00	4 510 060,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolonkach, a łącznie 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 wzrost dotyczy się dla lat

wykraczających poza minimalny (kolejny) 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyodrędownienie i skłedki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 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
Łp	2	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 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	5 777 936,62	0,00	0,00	28 771,94	0,00	0,00	0,00	3 292 583,07	3 251 553,80	40 929,27		
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	5 766 745,94	0,00	0,00	46 678,36	0,00	8 000,00	0,00	2 282 200,51	2 262 200,51	20 000,00		
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	68 777,24	0,00	7 183,33	0,00	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00		
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,63	7 056 984,48	0,00	0,00	69 684,98	0,00	6 500,00	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	207 511,65		
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	0,00	127 301,77	0,00	5 500,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	259 844,20		
Wykonanie 2020	23 758 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	0,00	132 044,53	0,00	4 500,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37		
Plan 3-letni 2021	25 959 315,63	22 234 377,44	8 601 302,52	0,00	0,00	123 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 724 938,19	3 724 938,19	72 122,67		
Wykonanie 2021	24 585 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	109 695,83	0,00	4 000,00	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	55 024,00		
2022	38 805 322,58	28 557 444,20	10 282 948,30	0,00	0,00	480 000,00	0,00	3 000,00	0,00	10 247 878,38	10 247 878,38	218 574,81		
2023	31 837 564,00	19 245 221,05	9 221 890,00	0,00	0,00	268 875,00	0,00	2 500,00	0,00	12 592 342,95	12 592 342,95	0,00		
2024	23 908 706,00	19 991 226,00	9 360 210,00	0,00	0,00	257 075,00	0,00	1 500,00	0,00	3 917 480,00	3 917 480,00	0,00		
2025	21 249 270,00	19 714 544,00	9 500 620,00	0,00	0,00	245 274,00	0,00	500,00	0,00	1 534 726,00	1 534 726,00	0,00		
2026	21 934 730,00	21 018 204,00	9 643 130,00	0,00	0,00	223 474,00	0,00	0,00	0,00	916 526,00	916 526,00	0,00		
2027	22 814 260,00	21 955 934,00	9 787 770,00	0,00	0,00	201 674,00	0,00	0,00	0,00	858 326,00	858 326,00	0,00		
2028	23 752 070,00	22 911 194,00	9 934 590,00	0,00	0,00	179 124,00	0,00	0,00	0,00	840 876,00	840 876,00	0,00		
2029	24 403 220,00	23 559 344,00	10 083 610,00	0,00	0,00	156 124,00	0,00	0,00	0,00	843 876,00	843 876,00	0,00		
2030	25 296 550,00	24 367 800,00	10 234 860,00	0,00	0,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	928 750,00	928 750,00	0,00		
2031	27 305 200,00	25 962 960,00	10 388 390,00	0,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	1 342 250,00	1 342 250,00	0,00		
2032	28 698 850,00	27 134 850,00	10 544 210,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00		
2033	30 021 200,00	28 320 200,00	10 702 390,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00		

2034	31 270 050,00	29 627 050,00	10 862 910,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	----------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Małe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Up	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	321 483,67	321 483,67	3 217 789,54	2 762 041,38	0,00	0,00	0,00	455 748,16	0,00				
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	0,00	2 113 696,72	1 350 000,00	296 510,19	0,00	0,00	763 656,72	763 656,72				
Wykonanie 2017	-429 762,48	0,00	1 027 516,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	827 516,97	429 762,48				
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 593 603,13	0,00	0,00	224 088,00	224 088,00				
Wykonanie 2019	-2 249 289,97	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87				
Wykonanie 2020	-765 665,36	0,00	2 782 674,90	2 300 000,00	282 990,46	0,00	0,00	482 674,90	482 674,90				
Plan 3 kw. 2021	-1 131 009,54	0,00	1 531 009,54	0,00	0,00	1 262 198,24	862 198,24	268 811,30	268 811,30				
Wykonanie 2021	1 604 973,56	546 000,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 198,24	0,00	268 811,30	0,00				
2022	-4 149 983,10	0,00	4 735 983,10	1 600 000,00	1 014 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62				
2023	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	833 055,50	833 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 087 554,00	1 087 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2034	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Iłme przeznaczanie nakryży budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nakryżek poprzednich budżetów. Iłcznie z niewykorzystanymi środkami: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		45	43.1	5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					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
Up	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	833 055,50	833 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 554,00	1 087 554,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica zromonowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		kwota przydatujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x		Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁽⁹⁾ a wydatkami budżetowymi 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	551 340,69	1 007 088,85			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	676 287,34	1 439 944,06			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 524 623,44	1 748 711,44			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	488 488,74	780 433,61			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	208 671,51	691 346,41			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	526 370,13	2 057 379,67			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 631 230,00	0,00	913 860,90	2 444 870,44			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 609,50	0,00	2 088 532,48	5 224 515,58			
2023	x	x	x	x	0,00	9 622 609,50	0,00	1 821 796,27	1 821 796,27			
2024	x	x	x	x	0,00	8 776 609,50	0,00	1 241 794,00	1 241 794,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 943 554,00	0,00	2 367 781,50	2 367 781,50			
2026	x	x	x	x	0,00	6 913 554,00	0,00	1 946 526,00	1 946 526,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 843 554,00	0,00	1 928 326,00	1 928 326,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 756 000,00	0,00	1 928 430,00	1 928 430,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 326 000,00	0,00	2 273 876,00	2 273 876,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 756 000,00	0,00	2 498 750,00	2 498 750,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 020 000,00	0,00	2 078 250,00	2 078 250,00			
2032	x	x	x	x	0,00	560 000,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	260 000,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00			

8) Stanowienie o środkach dotyczących obciążenia w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zmianie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 230 ust. 2a ustawy.

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	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 wyłączeń ustawowych)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych, 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 wyłączeń ustawowych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2015	0,00%		x	6,05%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%		x	7,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%		x	16,49%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	13,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		x	5,48%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		x	2,23%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%			5,37%		x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%			7,20%		x	x	x	x	x	x	x
2022	4,94%			12,84%		8,36%	8,37%		TAK		TAK	
2023	5,25%			12,83%		9,46%	9,47%		TAK		TAK	
2024	5,17%			8,84%		10,29%	10,29%		TAK		TAK	
2025	5,81%			14,82%		9,20%	9,20%		TAK		TAK	
2026	6,84%			11,84%		8,76%	9,02%		TAK		TAK	
2027	6,67%			11,17%		9,80%	10,06%		TAK		TAK	
2028	6,39%			10,53%		11,10%	11,36%		TAK		TAK	
2029	7,69%			11,78%		11,85%	11,85%		TAK		TAK	
2030	7,89%			12,22%		11,70%	11,70%		TAK		TAK	
2031	3,70%			9,69%		11,61%	11,61%		TAK		TAK	
2032	2,21%			8,93%		11,74%	11,74%		TAK		TAK	
2033	1,29%			8,31%		10,89%	10,89%		TAK		TAK	

2034	1,04%	7,559%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	91	91.1	91.1.1	w tym:		92	92.1	92.1.1	93	w tym:	
				w tym:	w tym:					w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	70 296,20	70 296,20	65 463,77	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	77 016,20	77 016,20	65 463,77		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	104 144,38	424 755,85	66 249,08	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 155,38		
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	70 600,58		
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	49 561,89	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	49 561,89		
Wykonanie 2020	283 322,02	283 322,02	244 472,82	42 500,00	42 500,00	10 000,00	153 907,46	153 907,46	129 250,00		
Plan 3-letni 2021	72 416,33	72 416,33	62 266,01	143 130,62	143 130,62	119 275,52	224 512,29	224 512,29	178 661,08		
Wykonanie 2021	50 751,58	50 751,58	40 601,26	143 130,62	143 130,62	119 275,52	133 233,71	133 233,71	93 126,74		
2022	104 075,81	104 075,81	97 230,20	923 428,00	923 428,00	923 428,00	155 630,63	155 630,63	142 572,16		
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	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku gospodarczego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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 2015	2 333 959,88	1 412 137,43	1 412 137,43	2 720 328,42	64 000,00	2 656 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	529 200,85	0,00	529 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	935 617,50	405 473,20	405 473,20	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 109 984,13	1 109 984,13	448 765,48	3 985 385,47	88 550,08	3 896 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 062 350,71	4 062 350,71	1 714 656,25	4 577 040,88	69 724,05	4 507 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	408 220,05	408 220,05	119 425,92	1 027 027,76	77 160,32	949 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	705 396,29	705 396,29	10 000,00	1 525 554,82	256 579,53	1 268 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 349,10	25 349,10	5 260,00	1 526 554,82	256 579,53	1 269 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 135 219,97	2 135 219,97	910 506,01	6 292 282,19	193 323,13	6 098 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 974,60	694 974,60	694 974,60	12 573 732,74	37 735,79	12 535 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 917 480,00	0,00	3 917 480,00	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wykonanych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmnieszczone dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in.: umoznienia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do formowalności: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2015	2 775 616,49	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	58 753,72
Plan 3 kw. 2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	813 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 027 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydania bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć 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 zostały informacyjnie 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 metodologii historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycja 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zostało osiągnięto oraz planuje się osiągnąć zobowiązania okresu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kuras