

U C H W A Ł A Nr LXIX/387/2023
Rady Gminy Brochów
z dnia 6 czerwca 2023 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40) 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 2023-2034:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034 Gminy Brochów

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2023 – 2034” dostosowano kwoty prognozy na 2023 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 36.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 17 maja 2023 r., oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2023 rok, a mianowicie:

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 893.514,40 zł, tj. do kwoty 35.847.156,41 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zmniejszono o kwotę 79.584,50 zł, tj. do kwoty 22.110.466,13 zł.

Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 34.111,74 zł, tj. do kwoty 3.088.406,49 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 113.696,24 zł, tj. do kwoty 8.596.770,64 zł.

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 973.098,90 zł, tj. do kwoty 13.736.690,28 zł.

Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 973.098,90 zł tj. do kwoty 13.236.634,25 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.693.514,40 zł, tj. do kwoty 37.680.140,41 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 39.957,85 zł, tj. do kwoty 22.262.451,51 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.653.556,55 zł, tj. do kwoty 15.417.688,90 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2023 zwiększono deficyt o kwotę 800.000,00 zł tj. do kwoty 1.832.984,00 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 800.000,00 zł tj. do kwoty 2.478.984,00 zł.

5. Rozchody budżetu bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 1.396.606,55 zł, tj. do kwoty 14.216.496,80 zł.

W 2024 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 800.000,00 zł, tj. do kwoty 27.284.791,00 zł, w tym:

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 800.000,00 zł, tj. do kwoty 4.717.480,00 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 800.000,00 zł tj. do kwoty 4.717.480,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł (2023 rok - 700.000,00 zł 2024 rok - 800.000,00 zł 2025 rok - 600.000,00 zł).

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 800.000,00 zł, tj. do kwoty 26.438.791,00 zł, w tym:

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 800.000,00 zł, tj. do kwoty 5.957.767,00 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2024 bez zmian.

4. Przychody budżetu bez zmian.

5. Rozchody budżetu bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 1.333.333,33 zł, tj. do kwoty 5.250.813,33 zł.

W 2025 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 590.000,00 zł, tj. do kwoty 23.896.047,00 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 23.296.047,00 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 8.546.108,00 zł.

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 600.000,00 zł, tj. do kwoty 600.000,00 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 600.000,00 zł tj. do kwoty 600.000,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł (2023 rok - 700.000,00 zł 2024 rok - 800.000,00 zł 2025 rok - 600.000,00 zł).

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 600.000,00 zł, tj. do kwoty 23.052.991,50 zł, w tym:

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 600.000,00 zł, tj. do kwoty 2.331.719,50 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2025 po zmianach nadwyżka w kwocie 843.055,50 zł.

4. Przychody budżetu bez zmian.

5. Rozchody budżetu po zmianach w kwocie 843.055,50 zł.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 1.045.300,00 zł, tj. do kwoty 1.045.300,00 zł.

W latach 2026 – 2034 zakłada się:

Wynik budżetu - w kolejnych latach (na pozostały okres obowiązywania WPF) wyniki budżetów będą dodatnie (nadwyżka budżetowa), zapewnią spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu w latach 2026-2034 nie przewiduje się przychodów.

Rozchody budżetu kształtują się w następujący sposób: w 2026 roku w kwocie 1.040.000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 1.080.000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 1.097.554,00 zł, w roku 2029 w kwocie 1.440.000,00 zł, w roku 2030 w kwocie 1.580.000,00 zł, w roku 2031 w kwocie 1.036.000,00 zł, w roku 2032 w kwocie 960.000,00 zł, w roku 2033 w kwocie 900.000,00 zł, w roku 2034 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Zmienia się kwota długu, która w poszczególnych latach wyniesie :

2023 –	11.822.609,50 zł
2024 –	10.976.609,50 zł
2025 –	10.133.554,00 zł
2026 –	9.093.554,00 zł
2027 –	8.013.554,00 zł
2028 –	6.916.000,00 zł
2029 –	5.476.000,00 zł
2030 –	3.896.000,00 zł
2031 –	2.860.000,00 zł
2032 –	1.900.000,00 zł
2033 –	1.000.000,00 zł
2034 –	kwota długu na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.3.2.1 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2022 – 2023 pn. „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnego w Brochowie”, cel poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 5.897.902,88 zł, w tym 2023 – 4.492.442,23 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 200.589,88 zł.

W związku z dostosowaniem danych do WPF Gminy Brochów na lata 2023-2034, w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie:

- w poz. 1.3.2.6 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2025 pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej”, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe

wynoszą 3.576.300,00 zł, w tym na rok 2023 – 1.197.666,67 zł, 2024 – 1.333.333,33 zł, 2025 – 1.045.300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.576.300,00 zł.

Na realizację Gmina Brochów otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł (2023 rok - 700.000,00 zł 2024 rok - 800.000,00 zł 2025 rok - 600.000,00 zł).

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 Uchwały Nr LXIX/387/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 6 czerwca 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	158 955,00	4 166 819,00	4 993 582,23	3 477 247,59	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	4 291 299,00	6 492 569,50	4 587 196,95	2 692 639,98	466 168,76	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	6 066 117,56	4 145 020,46	2 273 080,41	1 364 612,47	109 102,93	1 227 837,04
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	3 598 828,00	74 471,94	4 736 933,00	8 332 012,65	4 838 713,03	2 134 210,27	1 412 003,53	26 279,51	1 372 462,90
Wykonanie 2021	26 190 877,65	23 321 206,43	4 041 669,00	317 310,86	5 692 518,00	7 954 797,96	5 314 910,61	2 203 653,01	2 869 671,22	51 315,42	2 800 579,48
Plan 3 kw 2022	33 411 281,66	27 548 742,85	3 755 177,00	138 704,00	5 434 741,00	10 998 697,43	7 221 423,42	3 405 509,00	5 862 538,81	480 136,59	5 353 664,37
Wykonanie 2022	32 691 841,07	29 663 918,41	6 643 595,57	138 704,00	5 434 741,00	10 079 121,10	7 367 756,74	3 299 121,39	3 027 922,66	48 776,59	2 950 421,11
2023	35 847 156,41	22 110 466,13	3 753 834,00	175 034,00	6 496 421,00	3 088 406,49	8 596 770,64	3 616 008,00	13 736 690,28	500 000,00	13 236 634,25
2024	27 284 791,00	22 567 311,00	4 330 423,00	201 919,00	7 475 736,00	2 298 362,00	8 260 871,00	3 638 464,00	4 717 480,00	0,00	4 717 480,00
2025	23 896 047,00	23 296 047,00	4 464 666,00	208 178,00	7 707 484,00	2 368 611,00	8 546 108,00	3 751 256,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2026	23 468 698,00	23 468 698,00	4 576 283,00	213 382,00	7 900 171,00	2 428 851,00	8 350 011,00	3 846 037,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 109 580,00	24 109 580,00	4 708 995,00	219 570,00	8 129 276,00	2 499 288,00	8 552 451,00	3 956 543,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 810 208,00	24 810 208,00	4 845 556,00	225 938,00	8 365 025,00	2 571 767,00	8 801 922,00	4 071 263,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 506 294,00	25 506 294,00	4 981 232,00	232 264,00	8 599 246,00	2 643 776,00	9 049 776,00	4 185 279,00	0,00	0,00	0,00

2030	26 196 314,00	26 196 314,00	5 115 725,00	238 535,00	8 831 426,00	2 715 158,00	9 295 470,00	4 298 282,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 074 965,00	27 074 965,00	5 253 850,00	244 975,00	9 069 875,00	2 788 467,00	9 717 798,00	4 414 336,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 975 794,00	27 975 794,00	5 390 450,00	251 344,00	9 305 692,00	2 860 967,00	10 167 341,00	4 529 109,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 794 845,00	28 794 845,00	5 530 602,00	257 879,00	9 547 640,00	2 935 352,00	10 523 372,00	4 646 866,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 644 216,00	29 644 216,00	5 668 867,00	264 326,00	9 786 331,00	3 008 736,00	10 915 956,00	4 763 038,00	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 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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	Wydaki ogółem X	z tego:										w tym:					
		Wydaki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X			odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydaki majątkowe X	w tym:	
			2.1	2.11	2.12				2.121	2.13	2.131	2.132	2.133			2.2	2.2.1
lp	2	2.1	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.2.1	2.2.11					
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	5 766 745,94	0,00	0,00	45 678,36	0,00	8 000,00	0,00	2 282 200,51	2 282 200,51	0,00					
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	16 933 376,83	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					
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					
Plan 3 kw. 2022	38 961 264,76	27 132 920,79	9 826 095,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 000,00	0,00	11 828 343,97	11 828 343,97	30 625,91					
Wykonanie 2022	36 562 840,17	27 115 565,88	10 181 150,90	0,00	0,00	443 434,46	0,00	3 000,00	0,00	9 447 274,49	9 447 274,49	218 574,81					
2023	37 680 140,41	22 262 451,51	10 325 195,55	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12 049,54	0,00	15 417 688,90	15 417 688,90	159 399,13					
2024	26 438 791,00	20 481 024,00	10 562 183,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	11 004,78	0,00	5 967 767,00	5 607 767,00	0,00					
2025	23 652 991,50	20 721 272,00	10 921 297,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	9 885,41	0,00	2 331 719,50	1 931 719,50	0,00					
2026	22 428 698,00	21 265 581,00	11 259 857,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	9 266,04	0,00	1 163 117,00	1 163 117,00	0,00					
2027	23 029 580,00	21 909 080,00	11 580 763,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	8 967,61	0,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00					
2028	23 712 654,00	22 553 924,00	11 905 024,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	8 609,51	0,00	1 158 730,00	1 158 730,00	0,00					
2029	24 066 294,00	23 001 310,00	12 235 388,00	0,00	0,00	205 300,09	0,00	8 251,40	0,00	1 064 984,00	1 064 984,00	0,00					
2030	24 616 314,00	23 558 489,00	12 571 861,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	7 371,05	0,00	1 057 815,00	1 057 815,00	0,00					
2031	26 038 965,00	24 445 691,00	12 917 587,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	5 804,33	0,00	1 593 274,00	1 593 274,00	0,00					
2032	27 015 794,00	25 436 773,00	13 269 591,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	4 013,79	0,00	1 579 021,00	1 579 021,00	0,00					
2033	27 694 845,00	26 046 590,00	13 624 553,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 223,25	0,00	1 848 255,00	1 848 255,00	0,00					
2034	28 644 216,00	26 670 442,00	13 985 604,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	581,93	0,00	1 973 774,00	1 973 774,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2016		-1 060 166,91	0,00	2 113 656,72	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	1 593 609,13	0,00	0,00	224 088,00	224 088,00					
Wykonanie 2019		-2 249 269,97	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 967 325,10	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					
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					
Plan 3 kw. 2022		-5 649 983,10	0,00	6 135 983,10	3 000 000,00	2 414 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62					
Wykonanie 2022		-3 670 999,10	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		-1 832 984,00	0,00	2 478 984,00	2 200 000,00	1 554 000,00	274 585,76	274 585,76	4 398,24	4 398,24					
2024		846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		843 055,50	843 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		1 097 554,00	1 097 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w uświadliwieniu 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:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1		
							5.1.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	59 978,98	56 000,00	3 978,98	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	843 055,50	57 034,48	53 055,50	3 978,98	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	3 978,98	0,00	3 978,98	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 554,00	11 936,93	0,00	11 936,93	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	39 789,75	0,00	39 789,75	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	51 726,68	0,00	51 726,68	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powatyzacji majątku Jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				5.1.1.4	z tego:
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	3 291 055,50	0,00	676 287,34	1 439 944,06
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 000 609,50	0,00	1 524 623,44	1 748 711,44
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	9 254 609,50	0,00	208 671,51	691 346,41
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	9 254 609,50	0,00	913 860,90	2 444 870,44
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	9 868 609,50	0,00	415 822,06	3 551 805,16
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	10 268 609,50	0,00	2 548 352,73	5 684 336,83
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 609,50	0,00	-151 985,38	126 998,62
2024	X	X	X	X	0,00	10 976 609,50	0,00	2 086 287,00	2 086 287,00
2025	X	X	X	X	0,00	10 133 554,00	0,00	2 574 775,00	2 574 775,00
2026	X	X	X	X	0,00	9 093 554,00	0,00	2 203 117,00	2 203 117,00
2027	X	X	X	X	0,00	8 013 554,00	0,00	2 200 500,00	2 200 500,00
2028	X	X	X	X	0,00	6 916 000,00	0,00	2 256 284,00	2 256 284,00
2029	X	X	X	X	0,00	5 476 000,00	0,00	2 504 984,00	2 504 984,00
2030	X	X	X	X	0,00	3 896 000,00	0,00	2 637 815,00	2 637 815,00
2031	X	X	X	X	0,00	2 860 000,00	0,00	2 629 274,00	2 629 274,00
2032	X	X	X	X	0,00	1 900 000,00	0,00	2 539 021,00	2 539 021,00
2033	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	2 748 255,00	2 748 255,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 973 774,00	2 973 774,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,08%	7,98%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,28%	15,53%	x	x	x
2023	5,67%	2,10%	4,73%	8,64%	9,72%	TAK
2024	6,09%	12,56%	12,56%	8,31%	9,39%	TAK
2025	5,38%	13,98%	x	7,75%	8,83%	TAK
2026	6,27%	11,86%	x	6,79%	8,25%	TAK
2027	6,13%	11,41%	x	7,83%	9,29%	TAK
2028	5,92%	11,23%	x	9,17%	10,63%	TAK
2029	7,11%	11,85%	x	9,75%	11,20%	TAK
2030	7,20%	11,91%	x	10,71%	10,71%	TAK
2031	4,51%	11,34%	x	12,11%	12,11%	TAK
2032	3,90%	10,44%	x	11,94%	11,94%	TAK
2033	3,43%	10,82%	x	11,43%	11,43%	TAK
2034	3,63%	11,23%	x	11,29%	11,29%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:		9 3 1	w tym:	
		9 1	9 1 1		9 1 1	9 2 1		9 3 1	9 3 1 1			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x												
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												
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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												
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x												
Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wykonanie 2016	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 2017	130 180,48	130 180,48	104 144,38	424 755,85	424 755,85	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 144,38			
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	70 600,56			
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			
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			
Plan 3 kw. 2022	104 075,81	104 075,81	97 230,20	3 041 770,21	3 041 770,21	3 041 770,21	179 613,63	179 613,63	166 555,16			
Wykonanie 2022	82 411,06	82 411,06	75 565,45	83 067,00	83 067,00	83 067,00	83 504,34	83 504,34	70 445,87			
2023	0,00	0,00	0,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	51 860,54	51 860,54	51 860,54			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	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 odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
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 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	935 617,50	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	4 577 040,08	69 724,05	4 507 316,03	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
Wykonanie 2021	25 349,10	25 349,10	5 260,80	1 526 554,82	256 579,53	1 269 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 894 315,02	4 894 315,02	3 041 770,21	6 247 274,82	193 323,13	6 053 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 959 382,04	1 959 382,04	879 732,14	6 292 282,19	193 323,13	6 098 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	603 187,33	603 187,33	387 750,90	14 216 496,80	89 596,33	14 126 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 250 813,33	0,00	5 250 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 045 300,00	0,00	1 045 300,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11				
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.3									
Wykonanie 2016	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykalgające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zadaniowych x	225 972,84	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	58 753,72					
Wykonanie 2021		546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022		586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022		586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2023		646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2025		833 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2026		1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2027		1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2028		1 087 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2029		1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2030		1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2031		736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2032		460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2033		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2034		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.5 – 6.5.1 i pozycji z sekcji 12.

* - 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Jacob Keryns