

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampanos Nr XIV/80/19 z dn. 28 października 2019 r.

Lp	1	1.1	w tym:					1.2	z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	w tym:				z sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	10 155 196,93	3 332 278,69	3 880 673,00	3 936 315,89	146 668,97	18 155,41	105 608,37		
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	10 752 521,10	3 853 210,89	3 857 957,00	5 014 378,62	634 457,96	48 443,18	567 411,53		
Plan 3 kw. 2018	27 690 766,79	26 802 617,42	4 767 323,00	50 000,00	11 617 479,05	4 369 600,00	3 854 820,00	4 497 008,37	888 249,37	5 030,00	864 615,37		
Wykonanie 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	11 756 860,35	4 337 270,30	4 228 899,00	4 726 517,24	911 311,71	-8 038,31	900 745,88		
2019	A	32 346 825,15	29 007 481,86	5 622 174,00	50 000,00	12 281 467,00	4 363 000,00	3 805 470,00	4 910 945,86	3 339 343,29	420 218,75	2 900 520,54	
	B	845 253,40	726 745,40	0,00	0,00	3 373,00	0,00	87 060,00	580 527,40	118 508,00	165 130,00	-46 622,00	
	C	31 501 571,75	28 280 736,46	5 622 174,00	50 000,00	12 278 094,00	4 363 000,00	3 718 410,00	4 330 418,46	3 220 835,29	255 088,75	2 947 142,54	
2020	A	30 137 836,25	28 616 733,00	5 751 484,00	51 000,00	11 852 076,00	4 366 000,00	3 973 222,00	4 920 000,00	1 521 103,25	2 500,00	1 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 137 836,25	28 616 733,00	5 751 484,00	51 000,00	11 852 076,00	4 366 000,00	3 973 222,00	4 920 000,00	1 521 103,25	2 500,00	1 500 000,00	
2021	A	30 327 670,25	29 153 367,00	5 895 271,00	53 000,00	12 042 350,00	4 429 860,00	4 043 137,00	4 980 000,00	1 174 303,25	2 500,00	1 153 200,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 327 670,25	29 153 367,00	5 895 271,00	53 000,00	12 042 350,00	4 429 860,00	4 043 137,00	4 980 000,00	1 174 303,25	2 500,00	1 153 200,00	

2022	A	29 786 103,55	29 765 590,00	6 042 652,00	54 000,00	12 235 027,00	4 450 000,00	4 124 000,00	5 079 600,00	20 513,55	2 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 786 103,55	29 765 590,00	6 042 652,00	54 000,00	12 235 027,00	4 450 000,00	4 124 000,00	5 079 600,00	20 513,55	2 500,00	0,00
2023	A	30 468 213,55	30 450 200,00	6 181 633,00	55 000,00	12 418 553,00	4 470 000,00	4 206 500,00	5 181 192,00	18 013,55	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 468 213,55	30 450 200,00	6 181 633,00	55 000,00	12 418 553,00	4 470 000,00	4 206 500,00	5 181 192,00	18 013,55	0,00	0,00
2024	A	31 060 510,55	31 059 200,00	6 336 174,00	55 000,00	12 604 831,00	4 500 000,00	4 240 152,00	5 284 815,00	1 310,55	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 060 510,55	31 059 200,00	6 336 174,00	55 000,00	12 604 831,00	4 500 000,00	4 240 152,00	5 284 815,00	1 310,55	0,00	0,00
2025	A	31 681 694,55	31 680 384,00	6 494 579,00	55 000,00	12 806 508,00	4 550 000,00	4 278 313,00	5 390 512,00	1 310,55	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 681 694,55	31 680 384,00	6 494 579,00	55 000,00	12 806 508,00	4 550 000,00	4 278 313,00	5 390 512,00	1 310,55	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 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:						Wydatki majątkowe X	
				z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działaniach leczniczej, w tym o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej publicznie 4)	wydatki na obsługę długu X	w tym:		
					2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
Wykonanie 2016		21 889 063,95	20 195 773,63	0,00	0,00	0,00	28 851,54	28 851,54	0,00	0,00	1 673 290,32
Wykonanie 2017		24 118 435,37	20 940 461,24	0,00	0,00	0,00	16 801,65	16 801,65	0,00	0,00	3 177 974,13
Plan 3 kw. 2018		34 243 189,56	23 933 928,39	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 309 251,17
Wykonanie 2018		31 332 764,32	22 598 790,30	0,00	0,00	0,00	10 620,46	10 620,46	0,00	0,00	8 733 974,02
2019	A	34 656 394,51	26 412 841,79	0,00	0,00	X	43 391,00	43 391,00	0,00	0,00	8 243 552,72
	B	-144 746,80	696 787,84	0,00	0,00	X	-6 609,00	-6 609,00	0,00	0,00	-841 534,24
	C	34 801 141,11	25 716 054,15	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 085 086,96
2020	A	29 591 341,95	24 491 341,95	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	B	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 476 341,95	24 376 341,95	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2021	A	29 873 670,25	25 120 470,25	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 753 200,00
	B	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 758 670,25	25 005 470,25	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 753 200,00
2022	A	29 332 103,55	25 432 103,55	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	B	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 217 103,55	25 317 103,55	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2023	A	30 114 213,55	26 014 213,55	0,00	0,00	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	B	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 899 213,55	25 799 213,55	0,00	0,00	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

2024	A	30 910 510,55	26 610 510,55	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	B	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 695 510,55	26 395 510,55	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2025	A	31 531 694,55	27 231 694,55	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	B	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 316 694,55	27 016 694,55	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	1 381 350,63	1 570 030,05	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 022 771,29	2 550 250,68	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 552 422,77	6 775 868,77	3 836 482,47	3 836 482,47	489 386,30	265 940,30	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	5 369 573,12	3 860 186,82	1 059 589,40	489 386,30	265 940,30	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-2 309 569,36	2 687 015,36	1 487 015,36	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	990 000,00	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 299 569,36	3 677 015,36	1 487 015,36	1 109 569,36	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	546 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				5.1.1.3	8.1	8.2
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2016	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03	
Wykonanie 2017	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14	
Plan 3 kw. 2018	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 940,30	0,00	2 868 589,03	7 194 457,80	
Wykonanie 2018	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,81	9 828 705,73	
2019	A	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 494,30	0,00	2 594 640,07	4 081 655,43	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	0,00	29 957,76	29 957,76	
	C	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 494,30	0,00	2 564 682,31	4 051 697,67	
2020	A	546 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	4 125 391,05	4 125 391,05	
	B	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875 000,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	
	C	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	4 240 391,05	4 240 391,05	
2021	A	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	4 032 896,75	4 032 896,75	
	B	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 000,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	4 147 896,75	4 147 896,75	
2022	A	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	4 333 486,45	4 333 486,45	
	B	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 000,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	4 448 486,45	4 448 486,45	
2023	A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 435 986,45	4 435 986,45	
	B	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	4 650 986,45	4 650 986,45	

2024	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	4 448 689,45	4 448 689,45
	B	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00
	C	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	4 663 689,45	4 663 689,45
2025	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 689,45	4 448 689,45
	B	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00
	C	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 689,45	4 663 689,45

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	17,65%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	18,87%	X	X	X	X
2019	A	1,30%	0,00	1,30%	9,32%	13,54%	16,37%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00	-0,06%	0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,54%	16,37%	TAK	TAK
2020	A	2,00%	0,00	2,00%	13,70%	12,45%	15,28%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,08%	15,16%	TAK	TAK
2021	A	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,13%	13,96%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	13,69%	13,97%	TAK	TAK
2022	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	-0,13%	-0,13%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,94%	12,24%	TAK	TAK
2023	A	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	B	-0,71%	-0,71%	0,00	-0,71%	-0,38%	-0,38%	TAK	TAK
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	15,27%	14,24%	TAK	TAK

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)^x

Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedzających lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

2024	A	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	14,32%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	B	-0,69%	-0,69%	0,00	-0,69%	-0,69%	-0,49%	-0,49%	TAK	TAK
	C	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	15,01%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	A	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	14,04%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
	B	-0,67%	-0,67%	0,00	-0,67%	-0,68%	-0,59%	-0,59%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	14,72%	15,07%	15,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (10) budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 903 200,76	2 913 278,37	517 377,86	145 141,98	372 235,88	341 731,88	1 544 562,44	182 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 985 239,53	2 978 995,14	849 283,83	5 535,00	843 748,83	744 008,97	2 348 965,16	65 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 013 516,47	3 225 149,00	3 818 981,45	393 666,00	3 425 315,45	3 410 315,45	5 820 245,49	1 048 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 466 946,94	2 866 769,27	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	3 185 335,00	5 491 767,54	26 303,25
2019	A	0,00	9 709 854,18	3 379 638,72	6 795 835,00	363 988,00	6 431 847,00	6 416 847,00	1 243 679,49	583 026,23
	B	0,00	0,00	-39 368,50	-3 416,11	-887 952,00	23 000,00	-910 952,00	69 417,76	0,00
	C	0,00	0,00	9 749 222,68	3 383 054,83	7 683 787,00	340 988,00	7 342 799,00	1 174 261,73	583 026,23
2020	A	546 494,30	546 494,30	10 124 333,00	3 500 000,00	5 560 608,00	502 160,00	5 058 448,00	171 552,00	0,00
	B	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	1 328 330,00	464 000,00	864 330,00	-834 330,00	0,00
	C	661 494,30	661 494,30	10 124 333,00	3 500 000,00	4 232 278,00	38 160,00	4 194 118,00	4 094 118,00	1 005 862,00
2021	A	454 000,00	454 000,00	10 357 192,00	3 550 000,00	2 786 245,00	437 000,00	2 349 245,00	2 349 245,00	0,00
	B	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	569 000,00	10 357 192,00	3 550 000,00	2 349 245,00	0,00	2 349 245,00	2 349 245,00	0,00
2022	A	454 000,00	454 000,00	10 564 336,00	3 600 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	B	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	569 000,00	10 564 336,00	3 600 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2023	A	354 000,00	354 000,00	10 828 445,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
	B	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	569 000,00	10 828 445,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00

2024	A	150 000,00	150 000,00	11 099 156,00	3 738 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	B	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 000,00	365 000,00	11 099 156,00	3 738 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
2025	A	150 000,00	150 000,00	11 376 635,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	B	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 000,00	365 000,00	11 376 635,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wkleślenia, propozycji finansowej.
11) W przypadku wydatków na wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wyłączeniem z podmiocem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	w tym:						w tym:						
	12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	375 841,45	370 307,51	370 307,51	458 698,04	30 568,23	30 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	3 564,54	3 564,54	3 564,54	443 645,42	443 645,42	443 645,42	5 166,00	3 564,54	3 564,54	3 564,54	3 564,54		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	4 640,49	3 201,95	3 201,95	3 201,95	3 201,95		
2019	A	590,40	590,40	0,00	795 448,01	795 448,01	738,00	590,40	590,40	590,40	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	590,40	590,40	0,00	795 448,01	795 448,01	738,00	590,40	590,40	590,40	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym:				w tym:				w tym:	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	787 816,83	299 799,03	299 799,03	488 017,80	488 017,80	488 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	660 061,45	443 645,42	443 645,42	218 017,49	218 017,49	218 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	629 202,71	437 879,60	437 879,60	192 761,65	192 761,65	192 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	969 981,25	795 448,01	0,00	174 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	969 981,25	795 448,01	0,00	174 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zastępowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	w tym:							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności i leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności i leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności i leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00		
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	446 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	296 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 240-8.11 Pozostałe dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 240-8.11 Pozostałe dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 240-8.11 Pozostałe dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 240-8.11 Pozostałe dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (oproczna kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Stucharski