

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 295/XXVIII/2023 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 lutego 2023 roku  
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	15 035 612,06	14 599 015,46	1 862 074,00	18 666,68	4 911 952,00	4 494 586,92	3 311 705,86	1 207 450,28	436 596,60	351 943,37	81 341,85
Wykonanie 2017	15 610 524,26	15 398 762,25	2 015 733,00	5 611,94	4 814 592,00	5 269 550,22	3 293 275,09	1 253 529,99	211 762,01	0,00	211 762,01
Wykonanie 2018	17 062 812,25	16 567 800,13	2 467 158,00	10 717,00	5 190 911,00	5 468 687,54	3 430 326,59	1 283 788,82	495 012,12	68 978,34	426 033,78
Wykonanie 2019	20 462 104,03	18 379 780,08	2 760 283,00	10 652,58	5 531 865,00	6 165 072,56	3 911 895,94	1 309 859,81	2 082 323,95	161 312,91	1 911 204,27
Wykonanie 2020	20 478 490,18	19 506 237,55	2 655 740,00	44 110,92	5 704 781,00	7 148 263,00	3 953 342,63	1 234 979,37	972 252,63	18 385,31	948 503,81
Wykonanie 2021	22 864 562,81	21 025 794,92	3 042 274,00	11 917,16	6 498 873,00	6 763 834,71	4 708 895,05	1 304 638,17	1 838 767,89	472 435,30	1 365 035,39
Plan 3 kw. 2022	25 750 306,13	23 416 114,89	2 781 396,00	37 092,00	6 140 035,00	9 646 873,89	4 610 716,00	1 380 000,00	2 334 191,24	60 000,00	2 272 191,24
Wykonanie 2022	28 134 236,24	25 770 668,26	5 669 814,57	37 092,00	6 140 035,00	8 598 234,00	5 325 492,69	1 468 223,91	2 363 567,98	41 981,30	2 319 858,25
2023	A	20 115 897,38	18 218 895,67	2 612 548,00	45 794,00	6 373 428,00	3 196 015,38	1 493 800,00	1 897 001,71	10 000,00	1 873 092,00
	B	159 488,36	146 578,65	0,00	0,00	99 286,36	47 290,29	20 800,00	12 909,71	0,00	0,00
	C	19 956 409,02	18 072 317,02	2 612 548,00	45 794,00	6 373 428,00	3 066 727,02	1 473 000,00	1 884 092,00	10 000,00	1 873 092,00
2024	A	22 228 999,00	18 424 954,00	2 808 500,00	49 200,00	6 851 400,00	5 580 954,00	1 583 500,00	3 804 045,00	200 000,00	3 588 045,00
	B	254 954,00	254 954,00	0,00	0,00	0,00	254 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 974 045,00	18 170 000,00	2 808 500,00	49 200,00	6 851 400,00	5 326 000,00	1 583 500,00	3 804 045,00	200 000,00	3 588 045,00

2025	A	19 080 000,00	19 080 000,00	2 949 900,00	51 600,00	7 194 000,00	3 291 500,00	5 593 000,00	1 662 600,00	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	0,00
	C	19 080 000,00	19 080 000,00	2 949 900,00	51 600,00	7 194 000,00	3 291 500,00	5 593 000,00	1 662 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	19 844 000,00	19 844 000,00	3 068 000,00	53 600,00	7 481 700,00	3 424 000,00	5 816 700,00	1 729 000,00	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	0,00
	C	19 844 000,00	19 844 000,00	3 068 000,00	53 600,00	7 481 700,00	3 424 000,00	5 816 700,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”, wdrożenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wyłączających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wyrażają się dochody o charakterze osłownym. Kłosa jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności porcja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu 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 wyrażają się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odbiorczych udziałów, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wyrażają się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty pozostałości i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Wykonanie 2016	13 807 572,11	13 370 599,42	5 235 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 878,66	0,00	436 972,69	436 972,69	925,18
Wykonanie 2017	16 972 887,27	14 322 771,44	5 238 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 350,05	0,00	2 650 115,83	2 650 115,83	312 763,22
Wykonanie 2018	19 419 898,23	15 045 275,59	5 525 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 406,91	0,00	4 374 622,64	4 374 622,64	120 016,50
Wykonanie 2019	18 697 633,62	16 734 351,48	5 875 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752,10	109 935,41	0,00	1 953 282,14	1 953 282,14	14 883,00
Wykonanie 2020	18 260 943,29	17 695 036,99	6 288 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 753,62	0,00	575 906,30	575 906,30	9 479,34
Wykonanie 2021	20 465 977,66	18 694 840,18	6 560 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 614,51	0,00	1 771 137,48	1 771 137,48	9 542,31
Plan 3 kw. 2022	28 596 479,09	22 913 735,46	7 316 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	98 000,00	0,00	5 682 743,63	5 682 743,63	269 622,36
Wykonanie 2022	26 287 891,27	21 837 188,51	7 163 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,38	110 937,80	0,00	4 450 702,76	4 450 702,76	228 362,82
A	23 815 689,88	18 864 023,05	8 244 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	105 000,00	0,00	4 951 666,83	4 951 666,83	43 647,29
B	597 564,91	597 564,91	96 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	23 218 124,97	18 266 458,14	8 148 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	105 000,00	0,00	4 951 666,83	4 951 666,83	43 647,29
A	21 236 880,00	17 436 797,00	8 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	45 000,00	0,00	3 800 083,00	3 800 083,00	0,00
B	254 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 954,00	254 954,00	0,00
C	20 981 926,00	17 436 797,00	8 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	45 000,00	0,00	3 545 129,00	3 545 129,00	0,00
A	18 696 000,00	17 956 000,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	0,00	0,00
C	18 696 000,00	17 956 000,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00

2026	A	19 580 000,00	18 574 000,00	8 547 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	19 580 000,00	18 574 000,00	8 547 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00

Lp	z tego:												
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wytek budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2016	1 228 039,95	555 000,00	150 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	150 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 362 363,01	0,00	1 973 777,99	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	823 777,99	0,00	0,00	0,00	212 363,01	
Wykonanie 2018	-2 357 085,98	0,00	2 985 307,98	2 830 893,00	2 357 085,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 764 470,41	1 688 671,00	125 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 217 546,89	659 200,59	75 799,41	0,00	0,00	37 498,75	0,00	38 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 398 585,15	0,00	1 558 346,30	0,00	0,00	873 311,86	0,00	685 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-2 846 172,96	0,00	3 663 320,96	840 892,00	840 892,00	1 173 059,21	1 173 059,21	1 468 090,75	832 221,75	1 173 059,21	1 173 059,21	0,00	
Wykonanie 2022	1 846 344,97	0,00	3 276 676,00	454 247,04	0,00	1 173 059,21	0,00	1 468 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	-3 699 792,50	0,00	4 849 039,54	608 119,00	1 181 999,92	1 181 999,92	0,00	0,00	0,00	1 181 999,92	0,00	
	B	-438 076,55	0,00	438 076,55	0,00	438 076,55	438 076,55	0,00	0,00	438 076,55	438 076,55	0,00	
	C	-3 261 715,95	0,00	4 410 962,99	608 119,00	608 119,00	743 923,37	743 923,37	0,00	0,00	743 923,37	0,00	
2024	A	992 119,00	992 119,00	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	992 119,00	992 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	384 000,00	384 000,00	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	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Line przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	550 900,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	47 900,00	0,00	0,00	0,00	1 813 893,00	1 813 893,00	1 170 893,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 247,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	181 279,00	0,00	0,00	0,00	817 148,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	181 279,00	0,00	0,00	0,00	4 078 341,50	675 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	3 058 920,62	1 909 673,58	0,00	1 149 247,04	1 149 247,04	454 247,04	454 247,04	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 058 920,62	1 909 673,58	0,00	0,00	1 149 247,04	1 149 247,04	454 247,04	454 247,04	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	992 119,00	992 119,00	608 119,00	608 119,00	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	992 119,00	992 119,00	608 119,00	608 119,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	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	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy uwzględnić w szczególności procedury pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	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	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o którą mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innych środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	1 228 416,04	1 379 154,09	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	1 075 990,81	1 899 768,80	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	47 900,00	5 835 893,00	0,00	1 522 524,54	1 676 939,52	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 046 131,20	24 131,20	1 645 428,60	1 722 750,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	500 000,00	3 297 966,73	10 968,73	1 821 200,56	1 896 999,97	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	1 608 247,00	2 552 000,00	0,00	2 330 954,74	3 889 301,04	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	0,00	142 148,00	2 567 892,00	0,00	502 379,43	3 324 808,39	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	0,00	3 403 341,50	2 181 247,04	0,00	3 933 479,75	6 755 908,71	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 119,00	0,00	-645 127,38	3 595 793,16	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 986,26	-12 909,71	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 119,00	0,00	-194 141,12	3 608 702,87	
A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	988 157,00	988 157,00	
B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	254 954,00	254 954,00	
C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	733 203,00	733 203,00	
A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	
B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	

b) Skorygowanie o środki dłużnicy określonego w art. 242 ustawy kompleksowana o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawia w innych ustawach należy włączyć w ogłoszeniach dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2026	A	B	C										
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
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%	5,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,39%	x	x	x	x
A	5,30%	-3,87%	14,18%	16,91%	TAK	TAK
B	-0,02%	-3,00%	0,00%	0,93%	TAK	TAK
C	5,32%	-0,87%	14,18%	15,96%	TAK	TAK
A	2,79%	6,76%	11,29%	14,02%	TAK	TAK
B	-0,04%	1,56%	-0,43%	0,51%	NIE	TAK
C	2,83%	5,16%	11,72%	13,51%	TAK	TAK
A	2,62%	7,31%	10,85%	13,58%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,21%	0,73%	NIE	TAK
C	2,62%	7,31%	11,06%	12,85%	TAK	TAK

2026	A	1,67%	7,19%	x	8,79%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	0,73%	NIE	TAK
	C	1,67%	7,19%	x	8,99%	10,82%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zozalata obliczona wedlug sredniej 7 letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły i środki o majątkowe 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	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciągnięcia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wyciągnięcia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wyciągnięcia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wyciągnięcia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wyciągnięcia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wyciągnięcia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	99 343,75	99 343,75	8 476,11	8 476,11	6 973,00	79 882,54	79 882,54	69 740,24			
Wykonanie 2018	47 593,75	47 593,75	0,00	0,00	0,00	56 599,19	56 599,19	37 843,45			
Wykonanie 2019	148 396,87	148 396,87	1 266 596,37	1 266 596,37	1 266 596,37	152 380,20	152 380,20	122 281,49			
Wykonanie 2020	211 055,06	209 263,06	261 906,00	261 906,00	229 522,90	131 573,69	131 573,69	124 999,69			
Wykonanie 2021	128 622,56	128 622,56	178 251,43	178 251,43	175 056,81	198 057,49	198 057,49	136 400,33			
Plan 3 kw. 2022	100 737,98	100 737,98	61 562,46	61 562,46	61 562,46	203 716,27	203 716,27	180 778,57			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	119 370,00	119 370,00	119 370,00	144 193,22	144 193,22	121 526,05			
A	40 582,02	40 582,02	840 892,00	840 892,00	840 892,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	40 582,02	40 582,02	840 892,00	840 892,00	840 892,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	2 993 045,00	2 993 045,00	2 993 045,00	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	2 993 045,00	2 993 045,00	2 993 045,00	0,00	0,00	0,00			
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			

2026	A	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	w tym:			z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	925,18	925,18	0,00	88 984,00	0,00	88 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	418 838,33	418 838,33	6 973,00	569 574,93	79 704,23	489 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 446 358,95	1 446 358,95	1 233 666,30	1 432 171,68	56 510,30	1 375 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	134 714,20	134 714,20	87 876,07	702 119,67	143 551,14	558 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	65 441,10	53 056,10	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	439 651,90	439 651,90	310 528,00	1 098 947,58	199 227,22	899 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 858 004,82	1 858 004,82	902 454,46	2 080 100,96	145 908,73	1 934 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	761 302,17	761 302,17	470 052,54	2 692 950,34	144 193,22	2 548 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 746 021,79	1 746 021,79	1 236 480,46	4 341 435,50	0,00	4 341 435,50	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	0,00	0,00	0,00
C	1 746 021,79	1 746 021,79	1 236 480,46	4 341 435,50	0,00	4 341 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 181 683,00	3 181 683,00	3 181 683,00	3 797 083,00	0,00	3 797 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	254 954,00	254 954,00	254 954,00	254 954,00	0,00	254 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 926 729,00	2 926 729,00	2 926 729,00	3 542 129,00	0,00	3 542 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	19.6	19.7	19.7.1	19.7.2	19.7.2.1	w tym:		19.7.2.1.1	19.7.3	19.8	19.9	19.10	19.11
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzróżniejsza splata zobowiązań, wyłączona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp	19.6	19.7	19.7.1	19.7.2	19.7.2.1	19.7.2.1.1	19.7.3	19.8	19.9	19.10	19.11		
Wykonanie 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 813 893,00	2 193,74	0,00	2 193,74	2 193,74	2 193,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	735 000,00	13 162,47	0,00	13 162,47	13 162,47	13 162,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 999,24	
Wykonanie 2021	735 000,00	10 968,73	0,00	10 968,73	10 968,73	10 968,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 149 247,04	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	1 149 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	384 000,00	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	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	384 000,00	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	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W powyższej tabeli kwoty wydatków budżetowych, o których zostało poinformowane w budżecie budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po pierwszej stronie informacja we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy się wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zamieść w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostają aktualizowane wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aktualizowane wyliczenia dotyczą na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaplanowano wydatki, należy zapisać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczeniowych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Pietrzak*  
Andrzej Pietrzak