



Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	w tym:													
				na wyznaczenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		Wydaki na obsługę długu X		W tym:		W tym:	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	18 098 171,63	17 436 779,66	7 463 557,10	0,00	25 230,69	0,00	0,00	0,00	662 391,97	662 391,97	60 000,00						
Wykonanie 2018	19 166 204,82	17 874 735,32	7 926 978,37	0,00	20 878,89	0,00	0,00	0,00	1 291 469,50	1 291 469,50	2 303,25						
Plan 3 kw. 2019	20 164 549,75	19 420 210,52	9 404 946,15	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	744 339,23	744 339,23	23 026,23						
Wykonanie 2019	19 274 671,37	18 612 681,67	7 970 566,87	0,00	16 350,20	0,00	0,00	0,00	661 989,70	661 989,70	14 883,00						
2020	23 787 520,31	21 338 901,22	9 453 689,58	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 619,09	2 448 619,09	57 310,09						
2021	22 730 000,00	18 984 738,00	8 723 908,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 745 282,00	3 745 282,00	0,00						
2022	21 186 000,00	20 404 000,00	9 502 463,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00						
2023	21 716 000,00	20 914 000,00	10 072 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00						

Lp	3	w tym:		Z tego:		w tym:			
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	290 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	319 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 569 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 275 000,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00	340 000,00	1 800 000,00	
2021	-2 330 000,00	1 700 000,00	2 590 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:		z tego:		z tego:				
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
				z tego:					
	44	44.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ośrodka x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	
	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi X	
lp	51.13	51.131	51.132	51.133	51.14	52	61	71	72
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	838 826,43	838 826,43
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 518 829,12	1 518 829,12
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-34 720,92	-34 720,92
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 997 967,86	1 997 967,86
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 627,13	2 516 627,13
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 415 262,00	1 585 262,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po	Relacja określona po	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Informacja o	Informacja o
							lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) <sup>x</sup>	spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X						
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,12%	0,39%	X	X	X						
Wykonanie 2019	0,00%	16,16%	16,67%	X	X	X						
2020	1,36%	0,77%	7,29%	4,78%	12,70%	TAK						
2021	1,39%	10,82%	10,82%	10,21%	TAK	TAK						
2022	1,28%	6,88%	3,99%	9,42%	TAK	TAK						
2023	0,00%	5,67%	6,16%	6,16%	TAK	TAK						



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5					
		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2							
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018		2 303,25	2 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019		23 026,23	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019		14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020		17 310,09	17 310,09	0,00	568 940,00	525 940,00	43 000,00	0,00	0,00					
2021		0,00	0,00	0,00	3 204 852,00	34 419,00	3 170 433,00	0,00	0,00					
2022		0,00	0,00	0,00	215 473,00	0,00	215 473,00	0,00	0,00					
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych dotychczas x					
Splawy o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzona różnica kursowa)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio embowanych lub zaciągniętych do formowania kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.11	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieformalności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zamawia w tej części, wiodącej do prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zamawiającej wygenerowane przez aplikację, włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych oraz, jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także rozdział 8.3 – 8.3.1 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Wojciech Jakub Góralski