

Uchwała Nr LVI/384/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023 – 2028.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr XLVIII/349/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przasnysz na lata 2023 – 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023 – 2028.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2023-2028

W roku budżetowym 2023

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 rok, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028.

Kwota wydatków została zwiększona o 96.000,00 zł z czego wydatki bieżące wzrosły o 84.000,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 12.000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu.

W 2023 roku zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 96.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 7.140.045,79 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz**

Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 9, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/384/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			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
Wykonanie 2016	28 797 604,35	27 266 435,18	2 257 547,00	40 387,00	8 650 090,00	11 057 130,98	5 261 280,20	1 569 664,63	1 531 169,17	750,00	1 530 419,17
Wykonanie 2017	30 611 896,85	29 303 092,84	2 715 627,00	4 680,67	8 664 257,00	12 500 887,28	5 397 640,89	1 538 227,88	1 308 804,01	87 684,00	1 221 120,01
Wykonanie 2018	33 432 917,73	31 282 715,34	2 926 734,00	12 125,68	9 099 247,00	12 766 610,57	6 477 998,09	2 168 753,65	2 150 202,39	3 100,00	2 147 102,39
Wykonanie 2019	34 282 076,10	33 805 221,48	3 724 430,00	12 777,85	9 510 543,00	13 794 121,80	6 763 348,83	1 867 116,08	476 854,62	89 560,67	387 293,95
Wykonanie 2020	46 571 074,90	36 658 820,92	3 595 037,00	8 895,68	9 961 979,00	15 101 236,58	7 991 672,66	1 960 707,79	9 912 253,98	0,00	9 912 253,98
Wykonanie 2021	42 104 121,22	36 799 921,63	3 819 715,00	26 000,96	9 855 756,00	14 496 903,44	8 601 546,23	2 052 136,14	5 304 199,59	20 622,00	5 283 577,59
Plan 3 kw. 2022	41 666 676,89	37 445 289,60	3 372 961,00	15 007,00	10 115 763,00	14 768 264,29	9 173 294,31	2 295 000,00	4 221 387,29	796 545,00	3 424 842,29
Wykonanie 2022	50 742 560,24	43 500 969,57	6 261 379,57	14 823,13	10 115 763,00	16 719 352,00	10 389 651,87	2 186 768,29	7 241 590,67	837 645,00	6 403 945,67
2023	49 293 081,64	32 234 999,01	3 426 100,00	23 764,00	10 562 950,00	6 412 100,94	11 810 084,07	2 810 000,00	17 058 082,63	1 438 837,00	15 619 245,63
2024	31 705 164,93	27 615 753,00	3 462 148,00	15 147,00	10 417 000,00	4 150 000,00	9 571 458,00	2 592 510,00	4 089 411,93	0,00	4 089 411,93
2025	27 781 549,00	27 781 549,00	3 504 940,00	15 310,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 679 299,00	2 670 285,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 951 297,00	27 951 297,00	3 487 173,00	14 876,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 867 248,00	2 750 393,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 239 056,00	28 239 056,00	3 504 246,00	15 101,00	10 432 000,00	4 150 000,00	10 137 709,00	2 832 905,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 579 003,00	28 579 003,00	3 488 781,00	15 065,00	10 432 000,00	4 150 000,00	10 493 157,00	2 917 892,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzrost 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 wczor stosuje się dla lat wykraczających 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykraczającym z określonych ustem, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	27 551 160,41	23 576 331,51	8 135 409,86	0,00	0,00	122 168,53	0,00	0,00	0,00	3 974 828,90	3 974 828,90	0,00		
Wykonanie 2017	32 389 059,89	25 084 337,87	7 991 594,48	0,00	0,00	87 575,59	0,00	0,00	0,00	7 304 722,02	7 304 722,02	1 280 726,08		
Wykonanie 2018	39 606 431,99	27 611 271,61	8 389 169,39	0,00	0,00	89 213,16	0,00	0,00	0,00	11 995 160,38	11 995 160,38	60 083,26		
Wykonanie 2019	33 499 329,39	29 575 945,56	8 872 817,28	0,00	0,00	161 111,87	0,00	0,00	0,00	3 923 383,83	3 923 383,83	59 390,99		
Wykonanie 2020	44 746 944,64	31 119 102,06	8 894 483,72	0,00	0,00	166 224,52	0,00	0,00	0,00	13 627 842,58	13 627 842,58	9 479,34		
Wykonanie 2021	36 947 663,43	31 984 682,66	9 572 786,81	0,00	0,00	129 624,42	0,00	0,00	0,00	4 962 980,77	4 962 980,77	258 063,50		
Plan 3 kw. 2022	47 577 659,74	36 565 229,51	10 921 494,35	0,00	0,00	341 119,00	0,00	0,00	0,00	11 012 430,23	11 012 430,23	531 215,95		
Wykonanie 2022	49 479 966,92	36 896 693,86	10 676 635,30	0,00	0,00	295 079,16	0,00	0,00	0,00	12 581 275,06	12 581 275,06	531 140,45		
2023	56 433 127,43	32 356 477,86	11 938 136,87	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	24 076 649,57	24 076 649,57	826 044,65		
2024	30 145 164,93	24 821 370,00	11 143 321,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	5 323 794,93	5 323 794,93	76 505,75		
2025	26 721 549,00	25 256 348,00	11 244 755,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 201,00	1 465 201,00	76 505,75		
2026	26 891 297,00	25 444 297,00	11 244 755,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	76 505,75		
2027	27 179 056,00	25 714 758,00	11 244 755,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 298,00	1 464 298,00	76 505,75		
2028	27 586 455,82	26 070 206,00	11 244 755,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 249,82	1 516 249,82	76 505,80		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Małże środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	1 246 443,94	0,00	3 234 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 070,30	0,00		
Wykonanie 2017	-1 777 163,04	0,00	5 194 747,17	1 739 832,93	1 739 832,93	719 185,74	0,00	2 735 728,50	37 330,11		
Wykonanie 2018	-6 173 514,26	0,00	8 804 698,38	6 412 714,25	6 173 514,26	0,00	0,00	2 391 984,13	0,00		
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	2 395 584,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00		
Wykonanie 2020	1 824 130,26	0,00	3 752 730,83	1 700 000,00	0,00	18 971,08	0,00	2 033 759,75	0,00		
Wykonanie 2021	5 156 457,79	0,00	4 493 532,59	0,00	0,00	1 786 292,62	0,00	2 707 239,97	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-5 910 982,85	0,00	7 220 982,85	900 000,00	900 000,00	2 657 813,53	2 657 813,53	3 663 169,32	2 353 169,32		
Wykonanie 2022	1 262 591,32	0,00	8 324 390,38	0,00	0,00	4 661 221,06	0,00	3 663 169,32	0,00		
2023	-7 140 045,79	0,00	8 450 045,79	1 250 000,00	0,00	2 556 152,28	2 556 152,28	4 643 893,51	4 583 893,51		
2024	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	992 547,18	992 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							w tym:		z tego:
							5.1.1	5.1.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 427,50	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 658,00	1 925 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 200,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	992 547,18	992 547,18	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 728,50	0,00	3 690 103,67	6 924 173,97
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 961,43	0,00	4 218 754,97	7 673 669,21
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 075,68	0,00	3 671 443,73	6 063 427,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 475,68	0,00	4 229 275,92	6 024 860,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428 147,18	0,00	5 539 718,86	7 592 449,69
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 058,00	0,00	4 815 238,97	9 308 771,56
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 547,18	0,00	880 050,09	7 201 042,94
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 547,18	0,00	6 602 275,71	14 926 666,09
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 547,18	0,00	-121 478,85	7 078 566,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 547,18	0,00	2 794 383,00	2 794 383,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 547,18	0,00	2 525 201,00	2 525 201,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 547,18	0,00	2 507 000,00	2 507 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 547,18	0,00	2 524 298,00	2 524 298,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 797,00	2 508 797,00

b) 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	5,39%	8,90%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,31%	28,43%	x	x	x
2023	7,24%	2,25%	7,83%	21,39%	24,18%	TAK
2024	9,04%	14,30%	19,22%	22,01%	TAK	TAK
2025	6,24%	12,44%	17,56%	20,35%	TAK	TAK
2026	5,76%	11,84%	15,06%	17,90%	TAK	TAK
2027	5,25%	11,33%	13,61%	16,46%	TAK	TAK
2028	4,47%	10,68%	11,44%	14,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w l/ym:		w l/ym:		w l/ym:		w l/ym:		w l/ym:					
lp	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					
	Dochody 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		Dochody 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 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 okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	83 827,72	83 827,72	71 253,56	9 924,60	9 924,60	8 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	84 991,34	84 991,34	71 366,96	391 357,00	391 357,00	391 357,00	42 925,34	42 925,34	35 610,85					
Wykonanie 2018	187 043,77	187 043,77	157 189,03	872 094,00	872 094,00	872 094,00	187 043,77	187 043,77	157 189,03					
Wykonanie 2019	59 408,32	59 408,32	51 401,75	32 422,00	32 422,00	32 422,00	59 408,32	59 408,32	51 401,75					
Wykonanie 2020	183 161,48	183 161,48	179 033,71	7 688 196,83	7 688 196,83	5 552 525,00	183 161,48	183 161,48	179 033,71					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	194 309,17	194 309,17	173 547,40	79 225,80	79 225,80	67 341,94					
Plan 3 kw. 2022	124 762,50	124 762,50	124 762,50	2 463 841,79	2 463 841,79	2 463 841,79	124 762,50	124 762,50	124 762,50					
Wykonanie 2022	124 762,50	124 762,50	124 762,50	2 419 781,79	2 419 781,79	2 419 781,79	4 920,00	4 920,00	4 920,00					
2023	0,00	0,00	0,00	2 662 558,00	2 662 558,00	2 662 558,00	144 700,00	144 700,00	144 700,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

LP	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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		z tego:					
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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	615 051,67	615 051,67	391 357,00	2 994 866,42	0,00	2 994 866,42			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	759 820,02	759 820,02	483 472,87	4 291 047,16	42 925,34	4 248 121,82			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	696 790,34	696 790,34	421 043,13	8 453 111,80	187 043,77	8 266 068,03			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 128 788,30	1 128 788,30	646 110,23	2 324 887,08	59 408,53	2 265 478,55			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 255 354,58	9 255 354,58	5 547 352,77	12 418 402,83	28 428,18	12 389 974,65			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	273 191,86	273 191,86	146 003,47	348 854,77	18 332,00	330 522,77			0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 831 352,16	5 831 352,16	2 505 154,79	9 427 040,03	119 292,00	9 307 748,03			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 494 185,85	5 494 185,85	2 413 797,29	11 381 991,21	373 174,69	11 008 816,52			0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 529 223,35	4 529 223,35	2 119 126,00	23 437 547,85	2 811 810,02	20 625 737,83			0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 846 335,62	0,00	4 846 335,62			0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75			0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75			0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75			0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	76 505,80	0,00	76 505,80			0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	x	0,00		
Wykonanie 2019	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x	0,00		
Wykonanie 2020	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Wykonanie 2021	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Plan 3 kw. 2022	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Wykonanie 2022	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2025	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2028	742 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wynikających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pizasinysz
Dariusz Jankowski