**Uchwała Nr .....**
**Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia ..... 2020 roku**
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2020-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kulesze Kościelne na lata 2020-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załacznik Nr 2 do Uchwały

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/64/2020 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Grodzki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

**Załącznik Nr 1**
**do uchwały Nr projekt**
**Rady Gminy Kulesze Kościelne**
**z dnia .....2020 roku**

| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | | 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 | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2017 | | 15 001 196,41 | 14 125 066,16 | 1 499 987,00 | 0,00 | 4 227 743,00 | 5 286 225,27 | 1 135 243,00 | 1 135 243,00 | 876 130,25 | | 8 340,00 | 867 790,25 |
| Wykonanie 2018 | | 15 408 653,37 | 14 722 118,59 | 1 567 222,00 | 2 975,36 | 4 474 037,00 | 5 572 238,22 | 1 140 746,67 | 1 140 746,67 | 686 534,78 | | 0,00 | 271 145,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 15 333 523,26 | 14 263 058,49 | 1 513 024,00 | 0,00 | 4 562 744,00 | 4 906 392,14 | 3 280 898,35 | 1 135 254,00 | 1 070 464,77 | | 50 000,00 | 1 020 464,77 |
| Wykonanie 2019 | | 16 452 173,65 | 15 479 720,62 | 1 527 299,00 | 3 409,39 | 4 618 175,00 | 6 112 165,32 | 2 958 513,72 | 1 183 178,22 | 972 453,03 | | 49 433,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 15 180 120,00 | 14 690 120,00 | 1 607 895,00 | 0,00 | 4 837 131,00 | 4 815 955,00 | 3 429 139,00 | 1 147 037,00 | 490 000,00 | | 140 000,00 | 320 000,00 |
| | B | 30 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | C | 15 150 000,00 | 14 690 000,00 | 1 607 895,00 | 0,00 | 4 837 131,00 | 4 815 835,00 | 3 429 139,00 | 1 147 037,00 | 460 000,00 | | 140 000,00 | 320 000,00 |
| 2021 | A | 17 032 448,31 | 15 850 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 300 000,00 | 1 150 000,00 | 1 182 448,31 | | 100 000,00 | 1 127 125,95 |
| | B | -264 677,64 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 677,64 | | 0,00 | 0,00 |
| | C | 17 297 125,95 | 16 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 300 000,00 | 1 150 000,00 | 1 297 125,95 | | 100 000,00 | 1 127 125,95 |
| 2022 | A | 15 440 365,00 | 15 237 865,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 757 865,00 | 4 180 000,00 | 1 160 000,00 | 202 500,00 | | 100 000,00 | 102 500,00 |
| | B | 337 865,00 | 337 865,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 137 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | C | 15 102 500,00 | 14 900 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 4 530 000,00 | 4 620 000,00 | 4 180 000,00 | 1 160 000,00 | 202 500,00 | | 100 000,00 | 102 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | A | 15 800 000,00 | 15 700 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 900 000,00 | 4 280 000,00 | 1 160 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | B | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 15 300 000,00 | 15 200 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 700 000,00 | 4 280 000,00 | 1 160 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 15 537 500,00 | 15 437 500,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 700 000,00 | 4 280 000,00 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | B | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 15 300 000,00 | 15 200 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 700 000,00 | 4 280 000,00 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 15 200 000,00 | 15 150 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 700 000,00 | 4 350 000,00 | 1 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | B | -200 000,00 | -200 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 15 400 000,00 | 15 350 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 350 000,00 | 1 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | | 13 798 781,10 | 12 144 599,87 | 4 692 845,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 181,23 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 16 958 195,70 | 13 177 427,45 | 4 838 823,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 768,25 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 16 433 523,26 | 13 172 378,26 | 4 612 890,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 261 145,00 | 2 455 000,00 | 806 145,00 |
| Wykonanie 2019 | | 16 612 217,17 | 14 215 150,00 | 4 612 890,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 067,17 | 2 132 087,95 | 264 979,22 |
| 2020 | A | 17 860 402,00 | 14 616 852,15 | 5 531 474,00 | 0,00 | 0,00 | 5 664,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 549,85 | 2 655 849,85 | 587 700,00 |
| | B | -879 598,00 | 291 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 170 831,00 | -1 524 531,00 | 353 700,00 |
| | C | 18 740 000,00 | 14 325 619,15 | 5 531 474,00 | 0,00 | 0,00 | 5 664,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414 380,85 | 4 180 380,85 | 234 000,00 |
| 2021 | A | 17 942 166,31 | 13 857 580,72 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084 585,59 | 2 658 152,59 | 1 426 433,00 |
| | B | 787 580,72 | 1 287 580,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -1 926 433,00 | 1 426 433,00 |
| | C | 17 154 585,59 | 12 570 000,00 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584 585,59 | 4 584 585,59 | 0,00 |
| 2022 | A | 15 037 865,00 | 13 100 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 865,00 | 0,00 | 1 525 440,00 |
| | B | 1 437 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 865,00 | 0,00 | 1 025 440,00 |
| | C | 13 600 000,00 | 13 100 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2023 | A | 14 300 000,00 | 13 000 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | B | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 14 650 000,00 | 13 350 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2024 | A | 13 850 000,00 | 13 350 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -800 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 |
| | C | 14 650 000,00 | 13 650 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A | 15 200 000,00 | 14 200 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 444 959,64 | 199 959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 14 755 040,36 | 14 000 040,36 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Wynik budżetu x | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | | 1 202 415,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | -1 549 542,33 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | -1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | -160 043,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | -2 680 282,00 | 0,00 | 2 680 282,00 | 2 680 282,00 | 2 680 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 909 718,00 | 0,00 | -909 718,00 | -909 718,00 | -909 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -3 590 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | -909 718,00 | 0,00 | 909 718,00 | 909 718,00 | 909 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 052 258,36 | 0,00 | -92 782,00 | -92 782,00 | 909 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 142 540,36 | 0,00 | 1 002 500,00 | 1 002 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 402 500,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 502 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 650 000,00 | 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 |
| | B | -644 959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 644 959,64 | 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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | | 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 |
| Lp | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 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 | -1 145 040,36 | -1 145 040,36 | -1 145 040,36 | -1 145 040,36 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 040,36 | 1 145 040,36 | 1 145 040,36 | 1 145 040,36 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 500,00 | 1 502 500,00 | 1 145 040,36 | 1 145 040,36 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 540,36 | 142 540,36 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 500,00 | 1 502 500,00 | 1 002 500,00 | 1 002 500,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 500,00 | 1 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 500,00 | 1 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -644 959,64 | -644 959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 959,64 | 644 959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi |
| Lp | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 466,29 | 1 980 466,29 |
| Wykonanie 2018 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 691,14 | 2 344 691,14 |
| Plan 3 kw. 2019 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 680,23 | 1 090 680,23 |
| Wykonanie 2019 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 570,62 | 1 264 570,62 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 282,00 | 0,00 | 73 267,85 | 73 267,85 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -909 718,00 | 0,00 | -291 113,00 | -291 113,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 364 380,85 | 364 380,85 |
| 2021 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 1 992 419,28 | 1 992 419,28 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 142 540,36 | 0,00 | -1 437 580,72 | -1 437 580,72 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 447 459,64 | 0,00 | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 187 500,00 | 0,00 | 2 137 865,00 | 2 137 865,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 1 242 540,36 | 0,00 | 337 865,00 | 337 865,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 944 959,64 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 687 500,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 392 540,36 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 294 959,64 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 500,00 | 2 087 500,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -644 959,64 | 0,00 | 537 500,00 | 537 500,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 644 959,64 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399 959,64 | -399 959,64 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 959,64 | 1 349 959,64 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 2017 | | 0,00% | x | 22,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | | 0,00% | x | 16,54% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | | 0,00% | 12,17% | 12,70% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | | 0,00% | 14,01% | 14,54% | x | x | x | x |
| 2020 | A | 0,06% | 1,17% | 2,53% | 17,22% | 17,83% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -2,94% | -2,95% | 0,00% | 0,61% | TAK | TAK |
| | C | 0,06% | 4,11% | 5,48% | 17,22% | 17,22% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 0,28% | 18,64% | 19,28% | 10,59% | 11,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,01% | -12,81% | -12,81% | -0,98% | -0,37% | NIE | NIE |
| | C | 0,27% | 31,45% | 32,09% | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 3,60% | 20,59% | 21,35% | 11,50% | 12,12% | TAK | TAK |
| | B | -1,46% | 2,89% | 2,87% | -5,26% | -4,64% | NIE | NIE |
| | C | 5,06% | 17,70% | 18,48% | 16,76% | 16,76% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,84% | 25,14% | 25,93% | 14,39% | 14,39% | TAK | TAK |
| | B | -2,49% | 7,38% | 7,36% | -4,29% | -4,29% | NIE | NIE |
| | C | 6,33% | 17,76% | 18,57% | 18,68% | 18,68% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 15,81% | 19,53% | 20,37% | 22,19% | 22,19% | TAK | TAK |
| | B | 9,52% | 4,67% | 4,66% | -0,86% | -0,86% | NIE | NIE |
| | C | 6,29% | 14,86% | 15,71% | 23,05% | 23,05% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A | 0,05% | 9,14% | x | 22,55% | 22,55% | TAK | TAK |
| | B | -6,05% | -3,58% | x | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK |
| | C | 6,10% | 12,72% | x | 17,59% | 17,59% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | | 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] | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x] | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | | 93 532,08 | 100 000,00 | 87 050,31 | 271 145,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 94 820,08 | 92 778,58 | 87 050,31 |
| Wykonanie 2018 | | 310 000,00 | 310 000,00 | 294 173,26 | 442 392,78 | 0,00 | 442 392,78 | 470 257,41 | 278 599,41 | 451 099,16 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 0,00 | 277 497,65 | 277 497,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 360,38 | 325 360,38 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 0,00 | 277 497,65 | 277 497,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 360,38 | 325 360,38 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 252,38 | 36 252,38 | 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 | 36 252,38 | 36 252,38 | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 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 |

| Wyszczególnienie | | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 624 722,33 | 0,00 | 442 392,78 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 476 849,85 | 276 849,85 | 276 849,85 | 1 976 849,85 | 0,00 | 1 976 849,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 558 531,00 | -1 758 531,00 | -868 190,51 | -1 558 531,00 | 0,00 | -1 558 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 035 380,85 | 2 035 380,85 | 1 145 040,36 | 3 535 380,85 | 0,00 | 3 535 380,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 937 865,00 | 1 937 865,00 | 1 002 500,00 | 4 005 251,59 | 0,00 | 4 005 251,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -379 334,00 | 0,00 | -379 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 937 865,00 | 1 937 865,00 | 1 002 500,00 | 4 384 585,59 | 0,00 | 4 384 585,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 937 865,00 | 1 437 865,00 | 0,00 | 1 937 865,00 | 0,00 | 1 937 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 937 865,00 | 1 437 865,00 | 0,00 | 1 937 865,00 | 0,00 | 1 937 865,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | |
| | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2**
**do Uchwały Nr projekt**
**Rady Gminy Kulesze Kościelne**
**z dnia ..... 2020 roku**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 291 000,00 | 1 976 849,85 | 4 005 251,59 | 1 937 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 291 000,00 | 1 976 849,85 | 4 005 251,59 | 1 937 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 091 000,00 | 476 849,85 | 1 558 531,00 | 1 937 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 091 000,00 | 476 849,85 | 1 558 531,00 | 1 937 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 3 740 000,00 | 200 000,00 | 1 558 531,00 | 1 937 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Utworzenie Centrum Integracjii i Kultury w miejscowości Gołasze Mościckie - | KULESZE KOŚCIELNE | 2019 | 2020 | 351 000,00 | 276 849,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 200 000,00 | 1 500 000,00 | 2 446 720,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 200 000,00 | 1 500 000,00 | 2 446 720,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych - | KULESZE KOŚCIELNE | 2019 | 2021 | 4 200 000,00 | 1 500 000,00 | 2 446 720,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 7 919 966,44 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 7 919 966,44 |
| 1.1 | 0,00 | 3 973 245,85 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 3 973 245,85 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 3 696 396,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 276 849,85 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 3 946 720,59 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 3 946 720,59 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 3 946 720,59 |

**Załącznik Nr 3**
**do Uchwały Nr projekt**
**Rady Gminy Kulesze Kościelne**
**z dnia ..... 2020r.**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KULESZE KOŚCIELNE**
**NA LATA 2020-2025**
**WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**
**NA LATA 2020-2025**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2020-2025 poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych z lat 2018-2019. Na koniec 2019 r. zadłużenie wyniesie 0 zł , na koniec 2020 r –2.680.282 zł, na koniec 2021 r.- 3.590.000 zł ,2022 r - 3.187.500 zł i 2023 - 1.687.500 zł.,2024 - -0,00

Spłata zaciągniętych kredytów planowana jest z dochodów budżetowych

Wskaźnik wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w 2020 i latach 2021-2025 został spełniony

Gwarancji i poręczeń Gmina Kulesze Kościelne nie udzielała i nie planuje udzielać w latach następnych .

Wieloletnich umów w tym o partnerstwie publiczno prawnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.