

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X.72.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	29 565 645,20	27 969 630,34	1 709 481,00	976,15	10 872 418,00	10 555 148,72	4 831 606,47	1 120 507,24	1 596 014,86	81 657,88	1 514 356,98
Wykonanie 2018	31 789 085,09	29 282 044,15	2 366 945,00	3 792,21	11 246 064,00	10 459 703,40	5 205 539,54	1 240 787,62	2 507 040,94	115 596,87	2 391 444,07
Plan 3 kw. 2019	36 270 436,31	30 841 409,41	2 407 861,00	539,00	12 143 358,00	11 162 271,41	5 127 380,00	1 210 400,00	5 429 026,90	60 000,00	5 369 026,90
Wykonanie 2019	35 496 502,50	31 933 977,13	2 407 861,00	2 600,00	12 143 358,00	11 775 695,09	5 604 463,04	1 370 400,00	3 562 525,37	60 000,00	3 502 525,37
2020	34 377 210,78	31 109 561,33	2 427 278,00	2 722,00	12 225 828,00	10 558 994,90	5 894 738,43	1 296 000,00	3 267 649,45	60 000,00	3 207 649,45
2021	34 136 135,00	32 976 135,00	2 427 278,00	2 000,00	12 592 603,00	10 290 334,00	7 663 920,00	1 321 920,00	1 160 000,00	60 000,00	1 100 000,00
2022	35 014 703,00	34 954 703,00	2 548 642,00	2 000,00	12 970 381,00	10 496 141,00	8 937 539,00	1 348 358,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023	37 111 985,00	37 051 985,00	2 676 074,00	2 000,00	13 359 492,00	10 706 064,00	10 308 355,00	1 375 325,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	37 853 024,70	37 793 024,70	2 809 878,00	2 000,00	13 760 277,00	10 920 185,00	10 300 684,70	1 402 832,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2025	38 608 885,00	38 548 885,00	2 950 372,00	2 000,00	14 173 085,00	11 138 589,00	10 284 839,00	1 430 889,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	39 379 863,00	39 319 863,00	3 097 891,00	2 000,00	14 598 278,00	11 361 361,00	10 260 333,00	1 459 507,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2027	40 166 260,00	40 106 260,00	3 252 786,00	2 000,00	15 036 226,00	11 588 588,00	10 226 660,00	1 488 697,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	40 968 385,00	40 908 385,00	3 415 425,00	2 000,00	15 487 313,00	11 820 360,00	10 183 287,00	1 518 471,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	41 786 553,00	41 726 553,00	3 586 196,00	2 000,00	15 951 932,00	12 056 767,00	10 129 658,00	1 548 840,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	42 621 084,06	42 561 084,06	3 765 506,00	2 000,00	16 430 490,00	12 297 902,00	10 065 186,06	1 579 817,00	60 000,00	60 000,00	0,00

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
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			
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	31 660 985,54	26 255 538,09	9 164 561,62	0,00	0,00	22 228,03	0,00	0,00	5 405 447,45	4 493 374,52	143 038,00	
Wykonanie 2018	33 223 268,12	27 259 912,80	9 814 626,14	0,00	0,00	30 605,13	0,00	0,00	5 963 355,32	3 049 566,75	210 000,00	
Plan 3 kw. 2019	38 395 436,31	30 834 099,81	11 116 381,49	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 561 336,50	2 466 000,00	45 000,00	
Wykonanie 2019	36 675 805,56	31 840 341,06	10 884 818,23	0,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	4 835 464,50	0,00	45 000,00	
2020	39 748 234,66	30 958 628,74	11 568 638,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 789 605,92	1 404 045,00	692 480,00	
2021	34 136 135,00	31 577 801,00	11 684 324,00	0,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	2 558 334,00	0,00	0,00	
2022	35 014 703,00	32 209 357,00	11 801 167,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	2 805 346,00	0,00	0,00	
2023	37 111 985,00	32 853 544,00	11 919 179,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	4 258 441,00	0,00	0,00	
2024	37 853 024,70	33 510 615,00	12 038 371,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	4 342 409,70	0,00	0,00	
2025	38 608 885,00	34 180 827,00	12 158 755,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	4 428 058,00	0,00	0,00	
2026	39 379 863,00	34 864 444,00	12 280 343,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	4 515 419,00	0,00	0,00	
2027	40 166 260,00	35 561 733,00	12 403 146,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	4 604 527,00	0,00	0,00	
2028	40 968 385,00	36 272 968,00	12 527 177,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	4 695 417,00	0,00	0,00	
2029	41 786 553,00	36 998 426,00	12 652 449,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	4 788 127,00	0,00	0,00	
2030	42 621 084,06	36 998 426,00	12 778 973,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 622 658,06	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [§]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x §)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-2 095 340,34	0,00	5 248 362,21	2 743 119,69	0,00	0,00	0,00	2 505 242,52	2 095 340,34
Wykonanie 2018	-1 434 183,03	0,00	6 791 661,18	3 870 032,00	1 434 183,03	0,00	0,00	2 921 629,18	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 125 000,00	0,00	3 867 326,12	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 917 326,12	1 175 000,00
Wykonanie 2019	-1 179 303,06	0,00	2 921 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 629,18	1 179 303,06
2020	-5 371 023,88	0,00	5 944 318,00	5 944 318,00	5 371 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	661 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	661 441,82	0,00
2022	0,00	0,00	633 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	633 334,19	0,00
2023	0,00	0,00	855 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	855 863,60	0,00
2024	0,00	0,00	856 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	856 863,60	0,00
2025	0,00	0,00	855 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	855 863,60	0,00
2026	0,00	0,00	1 197 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 715,90	0,00
2027	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	1 307 391,74	1 307 391,74	847 461,74	847 461,74	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 305,00	1 358 305,00	895 657,95	895 657,95	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 326,12	1 742 326,12	1 405 326,12	1 405 326,12	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 326,12	1 742 326,12	1 405 326,12	1 405 326,12	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 294,12	573 294,12	235 294,12	235 294,12	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	661 441,82	661 441,82	235 294,12	235 294,12	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	633 334,19	633 334,19	176 470,59	176 470,59	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	855 863,60	855 863,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	856 863,60	856 863,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	855 863,60	855 863,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 715,90	1 197 715,90	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami							
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	2 240 657,95	0,00	1 714 092,25	4 219 334,77	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 752 384,95	0,00	2 022 131,35	4 943 760,53	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 960 058,83	0,00	7 309,60	2 924 635,72	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 010 058,83	0,00	93 636,07	3 015 265,25	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 082,71	0,00	150 932,59	150 932,59	
2021	x	x	x	x	0,00	7 719 640,89	0,00	1 398 334,00	2 059 775,82	
2022	x	x	x	x	0,00	7 086 306,70	0,00	2 745 346,00	2 745 346,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 230 443,10	0,00	4 198 441,00	4 198 441,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 373 579,50	0,00	4 282 409,70	4 282 409,70	
2025	x	x	x	x	0,00	4 517 715,90	0,00	4 368 058,00	4 368 058,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 320 000,00	0,00	4 455 419,00	4 455 419,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 490 000,00	0,00	4 544 527,00	4 544 527,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 660 000,00	0,00	4 635 417,00	4 635 417,00	
2029	x	x	x	x	0,00	830 000,00	0,00	4 728 127,00	4 728 127,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 562 658,06	5 562 658,06	

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 budżetowy ^y	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 ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,82%	0,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,03%	0,98%	x	x	x	x
2020	2,13%	1,47%	1,28%	7,43%	7,55%	TAK	TAK
2021	2,62%	6,90%	6,43%	4,42%	4,54%	TAK	TAK
2022	2,51%	11,87%	11,47%	2,78%	2,90%	TAK	TAK
2023	3,79%	16,48%	16,16%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2024	3,68%	16,43%	16,16%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2025	3,53%	16,34%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2026	4,63%	16,29%	x	10,04%	10,07%	TAK	TAK
2027	3,16%	16,19%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2028	3,03%	16,11%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2029	2,93%	16,06%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2030	2,81%	18,45%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK

