

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI												
Wyszczególnienie												
Lp.	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023		
1	Dochody ogółem											
1.1	Dochody bieżące, z tego:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
1.1.1.1	76 537 129,56	87 878 975,03	97 774 823,57	114 135 124,64	145 114 406,98	161 067 472,77	152 075 973,80	167 887 667,62	156 628 612,45	133 626 992,00		
1.1.1.2	68 978 779,06	85 378 467,23	96 874 158,49	107 523 768,97	125 772 099,83	142 447 229,04	143 822 568,80	162 324 749,93	134 202 780,45	132 628 995,00		
1.1.1.3	28 256 350,00	31 257 096,00	37 752 771,00	43 598 632,00	48 467 995,00	49 480 024,00	53 293 728,00	57 686 861,00	51 667 369,00	53 217 390,00		
1.1.1.4	383 014,06	446 358,20	368 897,20	277 934,00	136 011,32	380 524,19	200 000,00	516 118,97	389 493,00	404 147,00		
1.1.1.5	17 190 181,00	18 432 856,00	18 919 112,00	19 575 412,00	21 625 249,00	22 375 026,00	23 511 088,00	30 615 536,00	26 063 844,00	25 925 255,00		
1.1.1.6	6 261 896,47	17 592 031,47	21 886 038,55	23 582 229,70	31 872 346,87	43 525 354,58	39 391 110,80	43 753 369,13	26 478 684,45	21 483 295,00		
1.1.1.6.1	16 877 337,53	17 650 125,56	17 947 339,74	20 489 651,27	23 670 497,64	26 686 300,27	27 426 637,00	29 752 864,83	30 603 400,00	31 586 908,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:											
1.2.1	7 583 351,95	5 945 170,23	6 486 116,68	7 125 483,17	7 485 003,99	7 862 646,46	8 460 000,00	8 828 229,34	8 920 000,00	9 226 625,00		
1.2.1.1	7 583 350,50	2 500 507,80	900 165,00	6 611 365,67	19 342 307,15	18 560 243,73	8 253 410,00	5 582 917,69	22 425 822,00	989 997,00		
1.2.1.2	75 196,75	340 095,64	144 259,97	2 15 619,51	575 096,76	677 000,00	3 400 000,00	45 136,31	11 735 822,00	0,00		
2	Wydatki ogółem											
2.1	Wydatki bieżące, w tym:											
2.1.1	74 932 738,12	74 688 846,28	83 015 102,45	121 943 210,84	141 243 224,38	168 444 955,36	181 885 315,50	177 153 586,59	173 972 636,66	134 665 250,00		
2.1.1.1	51 631 996,64	65 729 715,16	73 234 754,71	81 503 582,82	102 071 070,12	124 221 115,50	133 312 965,85	133 863 352,68	131 902 585,72	128 273 983,00		
2.1.1.2	22 402 044,14	23 954 306,17	25 159 514,97	27 753 206,08	30 996 279,89	35 701 142,02	40 383 991,58	39 201 648,69	44 802 007,17	44 914 604,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	836 617,64	664 561,09	545 613,78	436 436,55	465 887,26	404 809,31	980 000,00	409 610,86	1 822 800,00	1 586 654,00		
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 123,00	0,00	28 418,00	0,00		
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 655,50	70 351,61	89 665,00	104 757,00		
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:											
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:											
2.2.1.1	23 300 741,48	8 959 131,12	9 780 347,74	40 439 628,02	39 172 154,26	44 223 639,86	48 572 349,95	43 290 232,91	42 070 063,94	6 391 887,00		
2.2.1.1.1	23 300 741,48	8 959 131,12	9 780 347,74	40 439 628,02	39 172 154,26	44 223 639,86	48 572 349,95	43 290 232,91	42 070 063,94	6 391 887,00		
2.2.1.1.2	1 291 066,26	849 424,15	1 014 542,41	2 337 024,26	2 583 447,21	1 723 924,74	5 068 769,00	4 614 291,02	4 539 327,00	500 000,00		
2.2.1.1.3	1 604 391,44	13 190 128,75	14 759 221,12	-7 808 086,20	3 871 182,60	-7 437 482,69	-29 809 342,00	-9 265 917,97	-17 344 027,21	-1 038 258,00		
3	Wynik budżetu											
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
4	Przychody budżetu											
4.1	7 749 407,76	5 819 799,20	14 699 959,71	29 943 734,04	32 668 609,60	39 699 651,68	33 544 342,00	41 914 741,43	20 909 027,21	5 302 876,31		
4.1.1	3 321 254,84	600 000,00	0,00	4 820 553,21	16 744 176,54	12 879 456,95	15 360 000,00	12 170 823,64	2 907 247,89	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	4 820 553,21	0,00	3 019 561,59	15 360 000,00	9 265 917,97	2 907 247,89	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 853,60	137 000,00	1 944 371,01	2 881 907,48	0,00		
4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	4 428 152,92	5 219 799,20	14 699 959,71	25 123 180,83	15 924 433,06	17 436 341,03	18 047 342,00	27 736 546,78	15 119 871,84	5 252 876,31		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	2 987 532,99	0,00	0,00	14 449 342,00	63 000,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu											
5.1	4 134 000,00	4 309 968,24	4 336 009,00	6 211 214,78	9 769 597,57	2 581 251,20	3 735 000,00	2 158 400,00	3 555 000,00	4 264 618,31		
5.1.1	4 134 000,00	4 309 968,24	4 336 009,00	6 211 214,78	9 719 597,57	2 581 251,20	3 636 000,00	2 095 400,00	3 515 000,00	4 264 618,31		
5.1.1.1	0,00	60 000,00	100 000,00	3 229 248,79	6 501 329,63	1 365 251,20	2 515 000,00	1 015 000,00	315 000,00	464 618,31		
5.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	64 034,01	6 501 329,63	1 365 251,20	2 515 000,00	1 015 000,00	315 000,00	464 618,31		

Lp.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	60 000,00	100 000,00	2 265 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	20 008 791,87	16 188 423,63	11 852 423,63	10 461 762,06	17 486 341,03	27 736 546,78	39 461 546,78	100 000,00	63 000,00	50 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 346 782,42	19 648 752,07	23 639 403,78	26 020 176,15	23 701 029,71	18 226 113,54	10 509 597,95	2 300 204,73	28 461 397,25	2 300 204,73	4 353 612,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 774 935,34	24 868 551,27	38 339 363,49	51 143 356,98	39 625 462,77	44 996 908,17	28 693 939,95	20 301 984,05	58 142 315,04	20 301 984,05	4 403 612,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	4,51%	4,75%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4,51%	4,75%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4,51%	4,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	29,34%	29,57%	32,59%	31,23%	26,44%	18,14%	11,62%	23,74%	23,74%	4,98%	5,41%
8.2_v2020	8.2_v2020	29,46%	30,07%	32,78%	31,49%	27,05%	18,83%	14,87%	23,78%	23,78%	14,81%	5,41%
8.2_v2026	8.2_v2026	29,34%	29,57%	32,59%	31,23%	26,44%	18,14%	11,62%	23,74%	23,74%	4,98%	5,41%
8.3	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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26,36%	24,27%
8.3.1	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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27,64%	25,54%
8.4	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	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Lp.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
	Wyszczególnienie										
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	23,73%	24,62%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	4,51%	4,75%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	352 674,29	416 378,73	493 859,43	291 406,99	283 167,63	1 512 245,79	1 364 917,00	1 494 560,05	637 872,20	320 559,00
9.1.1	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, w tym:	352 674,29	416 378,73	493 859,43	291 406,99	283 167,63	1 512 245,79	1 364 917,00	1 494 560,05	637 872,20	320 559,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 674,29	416 378,73	493 859,43	276 759,95	231 276,19	1 416 150,62	1 304 946,00	1 396 867,39	600 110,20	320 559,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 979 184,95	1 314 119,86	15 356,25	6 016 811,46	12 979 503,88	12 436 978,75	4 523 410,00	2 759 480,95	5 359 868,00	999 997,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 979 184,95	1 314 119,86	15 356,25	6 016 811,46	12 979 503,88	12 436 978,75	4 523 410,00	2 759 480,95	5 359 868,00	999 997,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 979 184,95	1 314 119,86	15 356,25	6 016 811,46	12 979 503,88	10 872 326,89	4 523 410,00	2 741 877,13	5 359 868,00	999 997,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	568 532,04	148 046,73	744 798,54	51 327,75	941 459,43	827 931,85	2 008 197,00	772 960,65	1 927 474,25	391 431,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	568 532,04	148 046,73	744 798,54	51 327,75	941 459,43	827 931,85	2 008 197,00	772 960,65	1 927 474,25	391 431,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	534 692,30	120 706,56	744 739,12	41 581,77	804 845,18	710 112,36	1 659 311,00	679 782,10	1 635 666,04	284 603,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 042 252,51	106 875,15	1 780 342,48	13 995 047,14	17 901 383,45	10 130 307,71	8 765 506,00	6 535 346,24	11 492 351,94	1 340 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 042 252,51	106 875,15	1 780 342,48	13 995 047,14	17 901 383,45	10 130 307,71	8 632 506,00	6 535 346,24	11 492 351,94	1 200 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 507 851,76	106 875,15	1 409 709,98	9 909 803,80	13 384 459,80	6 752 749,84	3 810 882,00	3 884 271,97	4 331 120,77	0,00
10	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 854 824,06	6 676 766,04	10 493 324,91	40 613 109,69	28 329 182,66	46 601 199,07	52 599 357,00	49 286 074,21	38 779 048,21	20 325 502,00
10.1.1	bieżące	5 189 529,19	5 256 640,59	5 919 214,36	6 487 989,18	9 904 860,88	14 731 989,33	16 233 869,00	15 703 774,90	16 017 642,27	16 510 551,00
10.1.2	majątkowe	1 465 294,87	1 420 125,45	4 574 110,55	34 145 120,51	19 424 321,78	31 869 209,74	36 365 488,00	33 582 299,31	22 761 405,94	3 814 951,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy


 mgr Agnieszka Adamczuk

WIEOLETNI PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI											
Wyszczególnienie											
Lp.	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	4 134 000,00	4 309 968,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 769 597,57	2 581 251,20	2 183 000,00	2 095 400,00	3 515 000,00	4 264 618,31	
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00	
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00	
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	0,00	-110 400,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

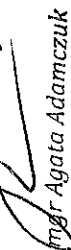
Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI												
Lp.	Progniza 2024	Progniza 2025	Progniza 2026	Progniza 2027	Progniza 2028	Progniza 2029	Progniza 2030	Progniza 2031	Progniza 2032	Progniza 2033	Progniza	Progniza
	Wyszczególnienie											
1	Dochoły ogółem											
1.1	136 438 828,00	139 972 924,00	143 599 524,00	147 318 173,00	150 972 990,00	154 819 123,00	158 761 260,00	162 803 067,00	166 936 023,00	171 173 401,00	166 936 023,00	171 173 401,00
1.1.1	32 558 597,00	33 489 613,00	34 451 035,00	35 437 868,00	36 295 678,00	37 274 877,00	38 278 409,00	39 308 144,00	40 353 727,00	41 428 548,00	40 353 727,00	41 428 548,00
1.1.2	9 542 074,00	9 849 090,00	10 165 984,00	10 490 991,00	10 794 131,00	11 103 592,00	11 419 395,00	11 742 918,00	12 074 299,00	12 413 675,00	11 742 918,00	12 413 675,00
1.1.3	417 964,00	431 412,00	445 293,00	459 529,00	471 017,00	482 792,00	494 862,00	507 234,00	519 914,00	532 912,00	507 234,00	532 912,00
1.1.4	26 625 236,00	27 290 867,00	27 973 139,00	28 672 467,00	29 389 279,00	30 124 012,00	30 877 111,00	31 649 039,00	32 440 265,00	33 251 272,00	32 440 265,00	33 251 272,00
1.1.5	21 803 192,00	22 348 271,00	22 906 978,00	23 479 653,00	24 066 643,00	24 668 310,00	25 285 018,00	25 917 143,00	26 555 072,00	27 229 198,00	26 555 072,00	27 229 198,00
1.1.5.1	32 558 597,00	33 489 613,00	34 451 035,00	35 437 868,00	36 295 678,00	37 274 877,00	38 278 409,00	39 308 144,00	40 353 727,00	41 428 548,00	40 353 727,00	41 428 548,00
1.2	9 542 074,00	9 849 090,00	10 165 984,00	10 490 991,00	10 794 131,00	11 103 592,00	11 419 395,00	11 742 918,00	12 074 299,00	12 413 675,00	11 742 918,00	12 413 675,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem											
2.1	133 838 828,00	136 972 924,00	139 999 524,00	143 518 173,00	148 072 990,00	153 319 123,00	158 261 260,00	163 303 067,00	168 436 023,00	173 673 401,00	168 436 023,00	173 673 401,00
2.1.1	131 111 455,00	134 482 352,00	138 005 026,00	141 618 120,00	145 247 535,00	149 168 010,00	153 081 981,00	157 115 498,00	161 180 960,00	165 237 457,00	161 180 960,00	165 237 457,00
2.1.2	46 319 133,00	47 675 118,00	49 071 374,00	50 503 085,00	51 970 919,00	53 469 135,00	54 997 807,00	56 563 811,00	57 977 907,00	59 427 354,00	56 563 811,00	59 427 354,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 449 168,00	1 350 489,00	1 203 927,00	1 055 147,00	948 820,00	844 918,00	732 315,00	557 315,00	383 274,00	190 411,00	557 315,00	383 274,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	90 247,00	68 975,00	48 975,00	28 975,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 727 373,00	2 490 572,00	1 994 498,00	1 900 053,00	2 825 455,00	4 151 113,00	2 199 279,00	2 187 588,00	2 255 063,00	2 435 944,00	2 187 588,00	2 435 944,00
2.2.1	2 727 373,00	2 490 572,00	1 994 498,00	1 900 053,00	2 825 455,00	4 151 113,00	2 199 279,00	2 187 588,00	2 255 063,00	2 435 944,00	2 187 588,00	2 435 944,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu											
3.1	2 600 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu											
4.1	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	Rozchody budżetu											
5.1	3 600 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1.1	3 600 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1.1.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI Wyszczególnienie	Prognoza										Spełniona		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu, w tym:	29 300 000,00	25 800 000,00	22 200 000,00	18 400 000,00	15 500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 327 373,00	5 480 572,00	5 594 488,00	5 700 053,00	5 725 455,00	5 651 113,00	5 689 279,00	5 687 568,00	5 755 063,00	5 755 063,00	5 935 944,00	5 935 944,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 327 373,00	5 480 572,00	5 594 488,00	5 700 053,00	5 725 455,00	5 651 113,00	5 689 279,00	5 687 568,00	5 755 063,00	5 755 063,00	5 935 944,00	5 935 944,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,45%	3,21%	3,11%	3,09%	2,32%	1,80%	3,17%	2,96%	2,77%	2,77%	2,56%	2,56%	
8.1_VRO_D_2020	8.1_VROD_2020													
8.1_VRO_D_2026	8.1_VROD_2026													
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	5,91%	5,82%	5,63%	5,45%	5,26%	4,99%	4,82%	4,56%	4,37%	4,37%	4,26%	4,26%	
8.2_V2020	8.2_V2020													
8.2_V2026	8.2_V2026													
8.3	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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,75%	16,91%	11,19%	8,22%	6,40%	5,49%	5,50%	5,41%	5,22%	5,22%	5,01%	5,01%	
8.3.1	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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,02%	18,18%	12,92%	9,95%	8,13%	5,48%	5,50%	5,41%	5,22%	5,22%	5,01%	5,01%	
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Skarbnik Gminy


 Agata Adamczuk

Lp.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
	Wyszczególnienie										
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	21,47%	18,43%	15,46%	12,49%	10,27%	9,04%	6,61%	4,30%	2,10%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,45%	3,21%	3,11%	3,09%	2,32%	1,80%	3,17%	2,96%	2,77%	2,56%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Informacja o wybranych kategoriach finansowych	5 500 149,00	4 153 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące	4 020 649,00	4 003 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydanki majątkowe	1 479 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starosta Gminy
mgr Agata Adamczuk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI												
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 600 000,00	3 492 752,11	2 600 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspojenie rozszerezeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk