

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	76 537 129,56	87 878 975,03	97 774 323,57	114 135 124,64	145 114 406,98	161 007 472,77	162 075 973,80	167 887 667,62	169 786 589,44	133 626 992,00		
1.1	68 978 779,06	85 378 467,23	96 874 158,49	107 523 758,97	125 772 089,83	142 447 229,04	143 822 563,80	162 324 749,93	148 083 713,44	132 626 995,00		
1.1.1	28 256 350,00	31 257 096,00	37 752 771,00	43 598 532,00	48 467 995,00	49 480 024,00	53 293 728,00	57 686 861,00	58 838 604,72	53 217 390,00		
1.1.2	393 014,06	446 358,20	368 897,20	277 934,00	136 011,32	360 524,19	200 000,00	516 118,97	389 493,00	404 147,00		
1.1.3	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	30 615 596,00	26 540 878,00	25 925 255,00		
1.1.4	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	30 596 108,25	21 483 295,00		
1.1.5	16 877 337,53	17 650 125,56	17 947 339,74	20 489 651,27	23 670 497,64	26 686 300,27	27 428 637,00	29 752 864,83	31 718 629,47	31 586 908,00		
1.1.5.1	5 833 351,95	5 945 170,23	6 486 116,68	7 125 483,17	7 465 003,99	7 852 646,46	8 460 000,00	8 828 229,34	8 920 000,00	9 226 625,00		
1.2	7 558 350,50	2 500 507,80	900 165,08	6 611 365,67	19 342 307,15	18 580 243,73	8 253 410,00	5 562 917,69	21 702 876,00	999 997,00		
1.2.1	75 196,75	340 095,94	144 259,97	215 619,51	575 096,76	677 000,00	3 400 000,00	45 136,31	10 690 000,00	0,00		
1.2.2	7 483 153,75	2 160 411,86	755 905,11	6 395 746,16	18 767 210,39	17 883 243,73	4 853 410,00	5 517 781,38	11 012 876,00	999 997,00		
2	74 932 738,12	74 688 846,28	83 015 102,45	121 943 210,84	141 243 224,38	168 444 958,36	181 885 315,80	177 153 585,59	184 643 425,93	135 677 062,00		
2.1	51 631 996,64	65 729 715,16	73 234 754,71	81 503 582,82	102 071 070,12	124 221 115,50	133 912 865,85	133 863 352,68	143 729 378,99	128 273 383,00		
2.1.1	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	46 019 624,95	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	2 749 800,00	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	23 300 741,48	8 959 131,12	9 780 347,74	40 439 628,02	39 172 154,26	44 223 839,86	48 572 349,95	43 290 232,91	40 920 046,94	7 403 679,00		
2.2.1	23 300 741,48	8 959 131,12	9 780 347,74	40 439 628,02	39 172 154,26	44 223 839,86	48 572 349,95	43 290 232,91	40 920 046,94	7 403 679,00		
2.2.1.1	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	3 908 377,00	500 000,00		
3	1 604 391,44	13 190 128,75	14 759 221,12	-7 808 086,20	3 871 182,60	-7 437 482,59	-29 809 342,00	-8 265 917,97	-14 856 836,49	-2 050 070,00		
3.1	1 604 391,44	4 309 968,24	4 336 000,00	0,00	3 871 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	7 749 407,76	5 819 799,20	14 699 959,71	29 943 734,04	32 668 609,60	39 699 661,58	33 544 342,00	41 914 741,43	18 471 836,49	6 314 688,31		
4.1	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		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 000,00	0,00	2 907 247,89	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 863,60	137 000,00	1 944 371,01	2 881 907,48	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	2 881 907,48	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	12 862 681,12	6 214 688,31		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	7 808 086,20	0,00	7 437 482,59	18 047 342,00	9 265 917,97	9 067 681,12	2 050 070,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	63 000,00	0,00	100 000,00		
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	4 134 000,00	4 309 968,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 769 597,57	2 581 251,20	3 735 000,00	2 158 400,00	3 615 000,00	4 264 618,31		

mgr Agata Adamczuk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wyszczególnienie										
Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 134 000,00	4 309 998,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 719 597,57	2 581 251,20	3 635 000,00	2 095 400,00	3 515 000,00	4 264 618,31	
5.1.1	ładna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	60 000,00	100 000,00	2 329 248,79	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
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	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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	
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	
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	
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	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	63 000,00	100 000,00	0,00	
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>20 008 791,87</b>	<b>16 188 423,63</b>	<b>11 852 423,63</b>	<b>10 461 762,06</b>	<b>17 486 341,03</b>	<b>27 736 546,78</b>	<b>39 461 546,78</b>	<b>37 772 495,30</b>	<b>37 164 618,31</b>	<b>32 900 000,00</b>	
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00	0,00	
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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	28 481 397,25	4 360 334,45	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	44 996 308,17	28 693 939,95	58 142 315,04	19 924 923,05	4 463 612,00	
8	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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	x	
8.1.1	WROD 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1.1.1	8.1. WROD 2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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%	7,15%	5,40%	
8.2.1	8.2. V2020	29,46%	30,07%	32,78%	31,49%	27,05%	18,83%	14,87%	23,78%	16,25%	5,40%	
8.2.2	8.2. V2026	29,34%	29,57%	32,59%	31,23%	26,44%	18,14%	11,62%	23,74%	7,15%	5,40%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	x	x	x	x	x	x	x	27,64%	25,75%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

Lp.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI	Wyszczególnienie										Progniza 2023	
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Progniza 2022			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z udziałem 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	x	x	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21,89%	24,62%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z udziałem 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	x	x	4,96%	4,75%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z udziałem 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	x	x	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z udziałem 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	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	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	649 602,20	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	649 602,20	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	611 840,20	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	4 910 693,00	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	4 910 693,00	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	4 910 693,00	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	588 532,04	148 046,73	744 798,54	51 327,75	941 459,43	827 931,85	2 008 197,00	772 360,65	1 939 204,25	379 701,00		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	588 532,04	148 046,73	744 798,54	51 327,75	941 459,43	827 931,85	2 008 197,00	772 360,65	1 939 204,25	379 701,00		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	534 692,90	120 706,56	744 739,12	41 581,77	804 845,18	710 112,36	1 659 311,00	679 782,10	1 650 395,04	272 873,00		
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	11 283 716,94	1 940 250,00		
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	11 283 716,94	1 351 400,00		
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	3 769 533,26	588 850,00		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	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: bieżące	6 654 824,06	6 676 786,04	10 493 324,91	40 613 109,69	29 329 182,66	46 601 199,07	52 599 357,00	49 286 074,21	39 880 394,21	23 102 500,00		
10.1.1	majątkowe	5 199 529,19	5 256 640,59	5 919 214,36	6 467 989,18	9 904 860,88	14 731 989,33	16 233 869,00	15 703 774,90	17 969 372,27	15 698 821,00		
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	21 921 011,94	7 403 679,00		
10.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie											Prognoza	
Lp.	Myszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023			
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			
10.4	Kwota zobowiązań związanych współfinansowaniem 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 134 000,00	4 309 968,24	4 336 000,00	6 211 214,78	9 719 697,57	2 681 251,20	3 635 000,00	2 095 400,00	3 615 000,00	4 284 618,31			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	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	124,88	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 pożyczek 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 makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-110 400,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	-39 600,00	0,00	0,00			
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku 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 ustawnemu 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 pochodowych	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 zaspokojenie roszczeń 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 ementa 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 ... ustawy	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 Rygała Adamczuk



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wyszczególnienie										
Lp.		Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	
5-1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	
5-1-1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	
5-1-1-1	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
5.5.2	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	
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	
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	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 327 373,00	5 490 572,00	5 594 498,00	5 700 053,00	5 725 455,00	5 651 113,00	5 699 279,00	5 687 568,00	5 755 063,00	5 935 944,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 327 373,00	5 490 572,00	5 594 498,00	5 700 053,00	5 725 455,00	5 651 113,00	5 699 279,00	5 687 568,00	5 755 063,00	5 935 944,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 współwzornego 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%	2,56%	
8-1_VROD	8-1_VROD_2020	3,45%	3,21%	3,11%	3,09%	2,32%	1,80%	3,17%	2,96%	2,77%	2,56%	
8-1_VROD	8-1_VROD_2026	3,45%	3,21%	3,11%	3,09%	2,32%	1,80%	3,17%	2,96%	2,77%	2,56%	
8-2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	5,91%	5,82%	5,63%	5,45%	5,26%	4,99%	4,82%	4,56%	4,37%	4,26%	
8-2_VZ02	8-2_VZ020	5,91%	5,82%	5,63%	5,45%	5,26%	4,99%	4,82%	4,56%	4,37%	4,26%	
8-2_VZ02	8-2_VZ026	5,91%	5,82%	5,63%	5,45%	5,26%	4,99%	4,82%	4,56%	4,37%	4,26%	
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,95%	17,11%	11,50%	8,52%	6,71%	5,80%	5,49%	5,41%	5,22%	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,23%	18,39%	13,23%	10,26%	8,44%	5,80%	5,49%	5,41%	5,22%	5,01%	
8-4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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	

Skarbnik Gminy

mgr Agneta Adamczuk

Lp.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI	Wyszczególnienie										
		Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	
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	Spełniona
art15zoc	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%	0,00%
art15zoc	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%	2,56%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
9.3	Wyciątki 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	0,00
9.3.1	Wyciątki 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	0,00
9.3.1.1	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	0,00
9.4	Wyciątki 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	0,00
9.4.1	Wyciątki 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	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	5 695 149,00	3 087 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 720 649,00	2 903 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 974 500,00	183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Adamczuk

MIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wyszczególnienie										
Lp.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
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	
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 wyjątkowo 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	1 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
10.7	Wydatki zinnajszające 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 poręczeń 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 (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nielukasowych (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	Wzrosła spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 równowagi kwoty ubytku 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 tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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 zaspokojenie roszczeń 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 tytule spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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 Agnieszka Adamczuk