

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	114 135 124,64	145 114 406,98	157 716 523,21	0,00	151 163 961,00	148 164 463,00	149 655 180,00	152 941 816,00	156 644 559,00	160 437 464,00	164 322 741,00	168 302 658,00	172 379 531,00	176 555 744,00	180 833 732,00	185 053 993,00	189 374 020,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 523 758,97	125 772 099,83	137 579 073,21	0,00	144 086 196,00	146 092 688,00	149 484 412,00	152 941 816,00	156 644 559,00	160 437 464,00	164 322 741,00	168 302 658,00	172 379 531,00	176 555 744,00	180 833 732,00	185 053 993,00	189 374 020,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 598 532,00	48 467 995,00	50 949 380,00	0,00	53 293 728,00	54 466 190,00	55 642 660,00	56 894 620,00	58 174 749,00	59 483 680,00	60 822 063,00	62 190 560,00	63 589 847,00	65 020 619,00	66 483 583,00	67 979 463,00	69 509 001,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	277 934,00	136 011,32	100 000,00	0,00	200 000,00	204 400,00	209 306,00	214 538,00	219 902,00	225 399,00	231 034,00	236 810,00	242 730,00	248 799,00	255 019,00	261 394,00	267 929,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 575 412,00	21 625 249,00	22 106 656,00	0,00	23 659 588,00	24 180 099,00	24 760 421,00	25 379 432,00	26 013 918,00	26 664 266,00	27 330 872,00	28 014 144,00	28 714 498,00	29 432 360,00	30 168 169,00	30 771 532,00	31 386 963,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 582 229,70	31 872 346,87	39 054 411,21	0,00	39 655 375,00	39 344 963,00	40 285 467,00	41 131 336,00	42 159 619,00	43 213 610,00	44 293 950,00	45 401 299,00	46 536 331,00	47 697 739,00	48 892 233,00	50 114 539,00	51 367 402,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 489 651,27	23 670 497,64	25 368 626,00	0,00	27 277 505,00	27 897 036,00	28 586 558,00	29 321 890,00	30 076 371,00	30 850 509,00	31 644 822,00	32 459 845,00	33 296 125,00	34 154 227,00	35 034 728,00	35 927 064,00	36 842 725,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 125 483,17	7 465 003,99	8 090 000,00	0,00	8 460 000,00	8 646 120,00	8 853 627,00	9 074 968,00	9 301 842,00	9 534 388,00	9 772 747,00	10 017 066,00	10 267 493,00	10 524 180,00	10 787 285,00	11 056 967,00	11 333 391,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 611 365,67	19 342 307,15	20 137 450,00	0,00	7 077 765,00	2 071 775,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 619,51	575 096,76	500 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 395 746,16	18 767 210,39	19 637 450,00	0,00	3 677 765,00	2 071 775,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 943 210,84	141 243 224,38	180 361 978,21	0,00	172 881 373,00	149 565 397,00	146 125 234,00	149 341 816,00	153 144 559,00	156 837 464,00	160 522 741,00	165 402 658,00	170 879 531,00	173 055 744,00	177 333 732,00	181 553 993,00	185 874 020,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 503 582,82	102 071 070,12	126 030 752,21	0,00	132 075 117,00	135 019 854,00	139 444 734,00	142 821 118,00	146 631 370,00	150 185 150,00	153 828 887,00	157 588 931,00	161 649 625,00	165 911 909,00	170 544 986,00	175 457 547,00	180 546 416,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 753 206,08	30 996 279,89	37 038 618,21	0,00	40 461 527,00	41 589 380,00	42 833 347,00	43 903 843,00	45 001 101,00	46 125 791,00	47 278 599,00	48 460 226,00	49 671 394,00	50 912 842,00	52 185 325,00	53 800 097,00	55 466 182,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	436 436,55	465 887,26	1 125 000,00	0,00	980 000,00	1 170 286,00	1 062 673,00	978 581,00	886 061,00	795 177,00	703 100,00	633 944,00	569 770,00	504 029,00	400 895,00	248 382,00	134 626,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	36 604,00	0,00	15 123,00	22 556,00	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	121 426,00	0,00	99 720,00	100 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 439 628,02	39 172 154,26	54 331 226,00	0,00	40 806 256,00	14 545 543,00	6 680 500,00	6 520 698,00	6 513 189,00	6 652 314,00	6 693 854,00	7 813 727,00	9 229 906,00	7 143 835,00	6 788 746,00	6 096 446,00	5 327 604,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 439 628,02	39 172 154,26	54 331 226,00	0,00	40 806 256,00	14 545 543,00	6 680 500,00	6 520 698,00	6 513 189,00	6 652 314,00	6 693 854,00	7 813 727,00	9 229 906,00	7 143 835,00	6 788 746,00	6 096 446,00	5 327 604,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337 024,26	2 583 447,21	4 317 056,00	0,00	3 769 858,00	1 484 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 808 086,20	3 871 182,60	-22 645 455,00	0,00	-21 717 412,00	-1 400 934,00	3 529 946,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 946,00	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
4	Przychody budżetu	29 943 734,04	32 668 609,60	26 226 706,20	0,00	25 500 412,00	6 718 294,08	885 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 820 553,21	16 744 176,54	14 207 910,17	0,00	15 360 000,00	2 842 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 820 553,21	0,00	12 157 658,97	0,00	15 360 000,00	1 400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	4 577 009,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 577 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	25 123 180,83	15 924 433,06	7 391 787,03	0,00	10 003 412,00	3 775 934,00	885 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 987 532,99	0,00	5 910 787,03	0,00	6 357 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 211 214,78	9 769 597,57	3 581 251,20	0,00	3 783 000,00	5 317 360,08	4 415 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 211 214,78	9 719 597,57	3 581 251,20	0,00	3 683 000,00	5 317 360,08	4 415 000,00	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:	2 329 248,79	6 501 329,63	4 730 502,40	0,00	2 515 000,00	2 117 360,00	615 000,00	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	64 034,01	6 501 329,63	2 365 251,20	0,00	2 515 000,00	2 117 360,00	615 000,00	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	2 265 214,78	0,00															

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	10 461 762,06	17 486 341,03	28 113 000,00	0,00	39 790 000,00	37 315 000,00	32 900 000,00	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	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	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 020 176,15	23 701 029,71	11 548 321,00	0,00	12 011 079,00	11 072 834,00	10 039 678,00	10 120 698,00	10 013 189,00	10 252 314,00	10 493 854,00	10 713 727,00	10 729 906,00	10 643 835,00	10 288 746,00	9 596 446,00	8 827 604,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	51 143 356,98	39 625 462,77	23 517 117,03	0,00	22 151 491,00	11 172 834,00	10 039 678,00	10 120 698,00	10 013 189,00	10 252 314,00	10 493 854,00	10 713 727,00	10 729 906,00	10 643 835,00	10 288 746,00	9 596 446,00	8 827 604,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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)	x	x	x	x	1,95%	3,98%	4,45%	3,20%	2,96%	2,90%	2,92%	2,14%	1,64%	3,11%	2,96%	2,78%	2,63%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	1,95%	3,98%	4,45%	3,20%	2,96%	2,90%	2,92%	2,14%	1,64%	3,11%	2,96%	2,78%	2,63%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	1,95%	3,98%	4,45%	3,20%	2,96%	2,90%	2,92%	2,14%	1,64%	3,11%	2,96%	2,78%	2,63%
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)	31,23%	26,44%	13,55%	0,00%	12,78%	11,74%	10,27%	9,93%	9,52%	9,42%	9,33%	9,23%	8,98%	8,65%	8,10%	7,30%	6,49%
8.2_v2020	8.2_v2020	31,49%	27,05%	14,05%	0,00%	16,04%	11,74%	10,27%	9,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	31,23%	26,44%	13,55%	0,00%	12,78%	11,74%	10,27%	9,93%	9,52%	9,42%	9,33%	9,23%	8,98%	8,65%	8,10%	7,30%	6,49%
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	24,20%	19,05%	13,94%	12,68%	10,65%	13,44%	11,03%	10,43%	9,92%	9,53%	9,29%	9,03%	8,72%
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)	x	x	x	x	19,51%	14,36%	9,26%	12,68%	10,65%	11,53%	9,09%	10,43%	9,92%	9,53%	9,29%	9,03%	8,72%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	26,32%	25,18%	21,98%	19,16%	16,47%	13,84%	11,20%	9,21%	8,12%	5,95%	3,87%	1,89%	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)	x	x	x	x	1,95%	3,98%	4,45%	3,20%	2,96%	2,90%	2,92%	2,14%	1,64%	3,11%	2,96%	2,78%	2,63%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	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	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	291 406,99	283 167,63	1 430 704,00	0,00	1 461 315,00	157 334,00	157 335,00	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:	291 406,99	283 167,63	1 430 704,00	0,00	1 461 315,00	157 334,00	157 335,00	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	276 759,95	231 276,19	1 323 445,72	0,00	1 461 315,00	157 334,00	157 335,00	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	6 016 811,46	12 979 503,88	14 396 980,00	0,00	3 527 765,00	2 071 775,00	170 768,00	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:	6 016 811,46	12 979 503,88	14 396 980,00	0,00	3 527 765,00	2 071 775,00	170 768,00	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	6 016 811,46	12 979 503,88	12 498 022,00	0,00	3 527 765,00	2 071 775,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 327,75	941 459,43	2 104 390,00	0,00	1 818 821,00	442 250,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	51 327,75	941 459,43	2 104 390,00	0,00	1 818 821,00	442 250,00	269 700,00	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	41 581,77	804 845,18	1 813 980,72	0,00	1 360 440,00	157 334,00	39 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 995 047,14	17 901 383,45	12 306 868,00	0,00	7 519 168,00	6 480 042,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 995 047,14	17 901 383,45	12 306 868,00	0,00	7 519 168,00	6 480 042,00	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	9 909 803,80	13 384 459,80	7 694 260,00	0,00	3 859 796,00	1 825 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	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:	40 613 109,69	29 329 182,66	48 178 051,00	0,00	45 682 028,00	26 071 214,00	805 012,00	32 933,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 467 989,18	9 904 860,88	13 597 875,00	0,00	15 328 893,00	14 075 672,00	305 012,00	32 933,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	34 145 120,51	19 424 321,78	34 580 176,00	0,00	30 353 135,00	11 995 542,00	500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	6 211 214,78	9 769 597,57	3 581 251,20	0,00	3 683 000,00	5 317 360,08	4 415 000,00	2 897 639,92	2 800 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	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	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 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	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	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	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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%