

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII.159.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23.08.2021 r

Lp	1	1.1	z tego:				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
													dotyczy ogółem *				dotyczy budżeta *
2021	37 303 470,83	34 368 536,68	2 371 385,00	3 625,00	12 622 499,00	11 723 791,78	7 647 235,90	1 958 123,00	2 394 934,15	60 000,00	2 874 934,15						
2022	34 496 058,00	33 171 058,00	2 489 954,00	2 000,00	12 878 733,00	9 893 137,00	7 907 234,00	1 977 704,00	1 325 000,00	60 000,00	1 265 000,00						
2023	34 889 611,00	34 829 611,00	2 614 452,00	2 000,00	13 265 095,00	10 091 000,00	8 857 064,00	1 997 491,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
2024	36 931 092,00	36 571 092,00	2 745 175,00	2 000,00	13 663 048,00	10 292 820,00	9 888 049,00	2 017 456,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00						
2025	38 459 647,00	38 399 647,00	2 882 434,00	2 000,00	14 072 539,00	10 498 676,00	10 943 598,00	2 037 631,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
2026	40 379 629,00	40 319 629,00	3 026 556,00	2 000,00	14 495 127,00	10 708 650,00	12 087 296,00	2 058 007,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
2027	42 395 610,00	42 335 610,00	3 177 894,00	2 000,00	14 929 981,00	10 922 823,00	13 302 922,00	1 488 697,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
2028	44 512 391,00	44 452 391,00	3 336 778,00	2 000,00	15 228 581,00	11 141 279,00	14 743 753,00	2 078 587,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
2029	46 735 011,00	46 675 011,00	3 503 617,00	2 000,00	15 685 438,00	11 364 105,00	16 119 851,00	2 099 373,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
2030	49 058 762,00	49 008 762,00	3 678 798,00	2 000,00	16 156 001,00	11 591 387,00	17 580 576,00	2 120 367,00	60 000,00	60 000,00	0,00						

Z lego:

Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:				Wyszczególnienie	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:				
						2.1.1.1				2.1.1.2
2021	39 748 136,95	34 366 224,38	12 742 956,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 381 912,57	0,00	50 000,00
2022	34 496 058,00	26 223 058,00	12 742 733,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	8 273 000,00	0,00	0,00
2023	34 889 611,00	32 165 761,00	13 125 015,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	2 723 850,00	0,00	0,00
2024	36 931 092,00	33 774 049,00	13 518 765,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 157 043,00	0,00	0,00
2025	38 459 647,00	35 462 751,00	13 924 328,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	2 995 895,00	0,00	0,00
2026	40 379 629,00	37 235 889,00	14 342 058,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	3 143 740,00	0,00	0,00
2027	42 395 610,00	39 097 683,00	14 772 320,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	3 297 927,00	0,00	0,00
2028	44 512 391,00	41 052 567,00	15 215 490,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	3 459 824,00	0,00	0,00
2029	46 735 011,00	43 105 195,00	15 671 955,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	3 629 816,00	0,00	0,00
2030	49 068 762,00	45 260 455,00	16 142 114,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 808 307,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	z tego:					
				w tym:		w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wytek budżetu *	Kwota programowanej nowelizacji budżetu przeznaczona na pokrycie deficytu, podzialek i wykuł powierzył wartościowy (5)	Przebieg budżetu *	Kwota emisji pożyczki wartościowych *	Na pokrycie deficytu budżetu *	Nowelizacja budżetu z dniem 01.01.2024 r. na pokrycie deficytu budżetu *	Nowelizacja budżetu z dniem 01.01.2024 r. na pokrycie deficytu budżetu *	Nowelizacja budżetu z dniem 01.01.2024 r. na pokrycie deficytu budżetu *	Nowelizacja budżetu z dniem 01.01.2024 r. na pokrycie deficytu budżetu *
2021	-2 444 666,12	0,00	3 063 160,24	0,00	0,00	3 063 160,24	2 444 666,12	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	560 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	560 670,59	0,00
2023	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00
2024	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00
2025	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00
2026	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00
2027	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00
2028	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00
2029	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00
2030	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie					Wyszczególnienie			
	Socjalny urządzenie polityczny umowa ulogowy x					Socjalny rat kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wkładów państwa w przedsiębiorstwach x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota kwota przedpobliżczych na dany rok kwoty ustalonej w wyjątkach z limitu spójny z obowiązującymi x			
	inne przychody niezwiązane z działalnością ogólną x 7)					kwota kwota przedpobliżczych na dany rok kwoty ustalonej w wyjątkach z limitu spójny z obowiązującymi x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota kwota przedpobliżczych na dany rok kwoty ustalonej w wyjątkach z limitu spójny z obowiązującymi x			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	618 494,12	235 294,12	235 294,12	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 670,59	176 470,59	176 470,59	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	

Rozchody budżetu, z tego:								w tym:		Relacja zokreślenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Izabela kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Z tego:					
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykaz wydatków z tytułu wykonania zadań o szczególnym znaczeniu, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 270,59	0,00	2 312,30	3 065 472,54			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 719 600,00	0,00	6 948 000,00	6 948 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 336 400,00	0,00	2 663 850,00	2 663 850,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	952 200,00	0,00	2 797 043,00	2 797 043,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	569 000,00	0,00	2 936 896,00	2 936 896,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	184 800,00	0,00	3 083 740,00	3 083 740,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	138 600,00	0,00	3 237 927,00	3 237 927,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	92 400,00	0,00	3 399 824,00	3 399 824,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	46 200,00	0,00	3 569 816,00	3 569 816,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 307,00	3 748 307,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Reakcja określona po ewe stronie informacji w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę sprawozdaniową i wyliczeń przeliczonych na dany rok) x	Reakcja określona po prawej stronie informacji w art. 243 ust. 1 ustawy, ustano dla danego roku (Wskaźnik „perocentny”) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o p. dn. 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 informacji w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wyznaczone 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 związków gospodarczego przez jednostkę sprawozdaniową i wyliczeń, obliczonego w oparciu o p. dn. 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę sprawozdaniową i wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego rok budżetowy x
2021	2,13%	2,49%	10,59%	14,25%	TAK	TAK
2022	2,02%	30,21%	7,67%	11,33%	TAK	TAK
2023	1,85%	11,07%	13,15%	16,81%	TAK	TAK
2024	1,69%	10,87%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2025	1,55%	10,70%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2026	1,43%	10,54%	11,57%	13,17%	TAK	TAK
2027	0,24%	10,40%	11,11%	12,71%	TAK	TAK
2028	0,20%	10,27%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2029	0,18%	10,16%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2030	0,15%	10,04%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
					Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację zadań			
2021	155 642,00	155 642,00	146 754,84	0,00	w tym:		617 866,98	617 866,98	572 644,82
					Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację zadań			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Dochody i wydatki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania

Wydzielone na realizację zadań

Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Wydzielone na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

