

265  
PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVI...2023  
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo  
na lata 2023– 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) **Rada Gminy** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV.243.2022 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2023–2038, zmienionej uchwałą nr XXXV.254.2023 z dnia 09.02.2023 r., wprowadza się zmianę załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2038.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI...2023  
Rady Gminy Szudziałowo  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2023 – 2038 Gminy Szudziałowo**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na zaktualizowaniu planu dochodów, wydatków i przychodów.

Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 124.633,64 zł i obecnie wynosi 2.366.203,07 zł. Przychody zwiększono o kwotę 124.633,64 zł, w tym przychody ( 36.203,07 zł) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

na lata 2023-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVI...2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 marca 2023

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	12 313 406,87	12 189 080,56	1 164 666,00	8 235,44	3 785 852,00	3 905 903,00	3 324 423,82	856 648,13	124 326,31	102 494,43	21 831,88	
Wykonanie 2017	13 385 633,60	13 291 992,61	2 661 852,00	6 697,92	3 110 200,00	4 206 010,44	3 307 232,25	831 871,62	93 640,99	49 708,99	43 932,00	
Wykonanie 2018	13 203 541,63	13 016 509,63	1 184 086,00	11 971,12	3 898 272,00	4 282 090,39	3 640 090,12	937 597,26	187 032,00	123 963,00	63 069,00	
Wykonanie 2019	13 227 145,70	12 902 002,03	1 294 451,00	17 315,12	3 399 512,00	4 479 985,99	3 710 737,92	1 019 981,25	325 143,67	107 417,67	217 726,00	
Wykonanie 2020	17 574 071,34	15 146 348,09	1 242 202,00	5 916,37	4 838 759,00	5 040 225,73	4 019 244,99	863 614,81	2 427 723,25	203 123,83	2 224 599,42	
Wykonanie 2021	20 040 085,72	15 938 399,93	1 365 690,00	10 249,02	5 285 423,00	5 497 859,90	3 779 178,01	766 100,46	4 101 685,79	1 222 898,79	2 878 787,00	
Plan 3 kw. 2022	25 981 943,48	16 549 208,90	1 164 503,00	15 066,00	5 199 306,00	4 485 412,40	5 684 921,50	960 771,00	9 432 734,58	913 270,00	8 519 464,58	
Wykonanie 2022	22 577 555,84	20 136 973,36	4 052 921,57	15 064,17	5 214 513,00	6 541 182,53	4 313 292,09	834 168,38	2 440 582,48	646 080,00	1 794 502,48	
2023	22 054 755,19	14 232 297,19	1 156 046,00	18 986,00	5 819 159,00	2 226 091,19	5 012 015,00	1 134 404,00	7 822 458,00	400 000,00	7 422 458,00	
2024	22 840 580,00	14 398 200,00	1 256 000,00	19 000,00	5 950 000,00	2 180 000,00	4 993 200,00	1 010 000,00	8 442 380,00	200 000,00	8 242 380,00	
2025	14 550 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	19 500,00	6 100 000,00	2 200 000,00	4 880 500,00	1 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	14 680 000,00	14 680 000,00	1 330 000,00	19 600,00	6 150 000,00	2 220 000,00	4 960 400,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 670 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 415 000,00	14 415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 685 000,00	14 685 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 780 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 950 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 950 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 810 000,00	14 810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 820 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 820 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	12 265 277,62	11 315 527,20	4 280 546,89	0,00	0,00	183 864,73	183 864,73	0,00	0,00	949 750,42	949 750,42	865 747,00	
Wykonanie 2017	12 698 205,39	12 432 551,51	4 708 506,09	0,00	0,00	157 943,79	157 943,79	0,00	0,00	265 653,88	265 653,88	37 500,00	
Wykonanie 2018	13 399 607,46	12 365 885,28	4 797 164,13	0,00	0,00	156 689,00	156 689,00	0,00	0,00	1 033 722,18	1 033 722,18	696 091,45	
Wykonanie 2019	15 494 370,94	13 248 046,44	5 358 106,50	0,00	0,00	174 429,40	174 429,40	0,00	0,00	2 246 324,50	2 246 324,50	1 996 190,88	
Wykonanie 2020	17 291 387,30	14 294 281,30	5 631 599,36	0,00	0,00	215 965,64	215 965,64	0,00	0,00	2 997 106,00	2 997 106,00	860 810,00	
Wykonanie 2021	18 131 614,87	15 797 286,00	6 401 525,27	0,00	0,00	176 110,38	176 110,38	0,00	0,00	2 334 328,87	2 334 328,87	582 206,19	
Plan 3 kw. 2022	28 952 364,86	16 518 050,10	6 509 434,63	0,00	0,00	258 560,00	0,00	0,00	0,00	12 434 314,76	12 434 314,76	789 166,48	
Wykonanie 2022	22 872 164,02	17 875 907,00	6 694 166,32	0,00	0,00	453 121,21	0,00	0,00	0,00	4 996 257,02	4 996 257,02	789 166,48	
2023	24 420 958,26	14 481 812,01	7 150 123,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	9 939 146,25	9 939 146,25	0,00	
2024	22 730 580,00	14 183 400,00	7 050 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 547 180,00	8 547 180,00	0,00	
2025	14 440 000,00	14 150 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
2026	14 437 000,00	14 070 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	
2027	14 330 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2028	14 280 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2029	14 034 000,00	14 034 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 259 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	
2031	14 154 000,00	14 154 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 255 276,56	14 105 276,56	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2033	14 440 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2034	14 330 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	

2035	14 190 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2036	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 333 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	48 129,25	0,00	4 437 716,57	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	17 716,57	0,00	
Wykonanie 2017	687 428,21	0,00	37 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 405,82	0,00	
Wykonanie 2018	-196 065,83	0,00	644 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	644 834,03	0,00	
Wykonanie 2019	-2 267 225,24	0,00	2 400 858,20	2 012 090,00	1 952 090,00	0,00	0,00	388 768,20	388 768,20	
Wykonanie 2020	282 684,04	64 760,02	1 031 356,40	957 723,44	0,00	27 329,98	0,00	46 302,98	0,00	
Wykonanie 2021	1 908 470,85	0,00	1 221 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 950,44	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-2 970 421,38	0,00	3 030 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 421,38	2 970 421,38	
Wykonanie 2022	-294 608,18	0,00	294 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	294 608,18	294 608,18	
2023	-2 366 203,07	0,00	2 476 203,07	0,00	0,00	36 203,07	0,00	2 440 000,00	2 366 203,07	
2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	524 723,44	524 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 440,00	4 448 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,00	92 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	524 723,44	524 723,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonane się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 763 828,83	0,00	873 553,36	891 269,93
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	859 441,10	896 846,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	650 624,35	1 295 458,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 581 624,78	269 534,78	-346 044,41	42 723,79
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 717,67	233 994,23	852 066,79	925 699,75
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 078 694,54	971,10	141 113,93	1 363 064,37
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 723,44	0,00	31 158,80	3 061 580,18
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 723,44	0,00	2 261 066,36	2 555 674,54
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 723,44	0,00	-249 514,82	2 226 688,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 797 723,44	0,00	214 800,00	214 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 687 723,44	0,00	350 000,00	350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 444 723,44	0,00	610 000,00	610 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 024 723,44	0,00	690 000,00	690 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 634 723,44	0,00	630 000,00	630 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 253 723,44	0,00	381 000,00	381 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 812 723,44	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 281 723,44	0,00	531 000,00	531 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 757 000,00	0,00	674 723,44	674 723,44
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 247 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 627 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	487 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	-1,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,65%	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,17%	24,92%	x	x	x	x
2023	4,65%	1,70%	5,04%	10,61%	12,71%	TAK	TAK
2024	4,17%	5,03%	6,67%	9,34%	11,44%	TAK	TAK
2025	3,74%	5,69%	x	8,58%	10,68%	TAK	TAK
2026	3,96%	6,90%	x	3,96%	6,47%	TAK	TAK
2027	5,26%	7,41%	x	5,29%	7,79%	TAK	TAK
2028	4,73%	6,66%	x	4,73%	7,24%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,84%	x	5,15%	7,65%	TAK	TAK
2030	5,09%	6,36%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2031	5,73%	5,73%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032	5,44%	6,64%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	5,14%	7,80%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2034	5,61%	7,41%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK

2035	6,13%	6,84%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2036	6,04%	6,04%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2037	5,97%	5,97%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	3,98%	5,83%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	3 669,71	3 669,71	3 669,71	9 831,88	9 831,88	9 831,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291,00	21 291,00	16 234,07
Wykonanie 2018	19 098,90	19 098,90	16 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 725,92	61 725,92	61 725,92	162 726,00	162 726,00	162 726,00	34 269,24	34 269,24	27 504,35
Wykonanie 2020	128 674,47	128 674,47	128 674,47	744 379,00	744 379,00	744 379,00	201 071,74	201 071,74	167 203,99
Wykonanie 2021	164 982,46	164 982,46	164 982,46	480 000,00	480 000,00	480 000,00	239 929,46	239 929,46	205 535,89
Plan 3 kw. 2022	220 533,81	220 533,81	220 533,81	1 596 317,54	1 596 317,54	1 596 317,54	250 323,50	250 323,50	179 030,15
Wykonanie 2022	198 145,44	198 145,44	198 145,44	403 262,54	403 262,54	403 262,54	225 595,12	225 595,12	156 641,78
2023	35 241,00	35 241,00	35 241,00	1 106 248,00	1 106 248,00	1 106 248,00	41 460,00	41 460,00	35 241,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	183 455,73	183 455,73	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	141 162,00	141 162,00	62 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 093 586,00	2 093 586,00	744 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 019 225,11	1 019 225,11	782 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 821 910,50	1 821 910,50	1 289 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	460 044,90	460 044,90	460 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 348 790,00	2 348 790,00	1 106 248,00	9 658 315,25	41 460,00	9 616 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 547 180,00	0,00	8 547 180,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wykupu 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 <sup>x</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						
					zobowiązania zaciągnięte w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	60 000,00	269 534,78	269 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	92 090,00	233 994,23	233 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	233 994,23	233 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	971,10	971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	524 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.