

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/490/2022 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Lp	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	w tym:	
									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	18 943 067,85	17 843 064,74	1 585 530,00	971,45	8 991 122,00	3 793 954,42	3 471 486,87	1 525 351,76	1 100 003,11	419 065,44	680 937,67	
Wykonanie 2016	23 208 261,99	22 826 895,98	1 730 347,00	-492,65	9 541 297,00	7 982 001,09	3 573 743,54	1 707 965,09	381 366,01	139 780,53	241 585,48	
Wykonanie 2017	26 295 840,87	25 508 598,24	2 099 175,00	2 117,94	9 990 546,00	9 528 882,95	3 887 876,35	1 637 089,34	787 242,63	293 889,97	493 352,66	
Wykonanie 2018	27 144 406,08	26 575 953,56	2 406 794,00	1 111,78	10 334 749,00	9 746 715,47	4 086 583,31	1 786 569,40	568 452,52	171 783,19	393 669,33	
Wykonanie 2019	30 223 280,08	29 213 023,94	2 886 077,00	-182,81	11 088 270,00	10 961 248,94	3 418 756,47	1 791 950,23	1 010 256,14	145 694,65	864 561,49	
Wykonanie 2020	35 824 808,61	31 928 312,77	2 642 438,00	1 656,03	11 584 565,00	12 548 615,27	5 151 038,47	1 788 903,33	3 896 495,84	304 579,70	3 591 916,14	
Plan 3 kw. 2021	35 794 704,60	32 165 989,21	2 787 445,00	500,00	11 924 753,00	12 509 521,22	4 690 540,30	1 850 000,00	3 628 715,39	250 000,00	3 378 715,39	
Wykonanie 2021	41 526 047,02	34 078 262,15	3 017 220,00	2 019,05	12 449 627,00	12 829 342,50	5 780 053,60	1 939 936,41	7 447 784,87	285 163,76	2 953 337,55	
2022	43 761 493,67	41 671 635,50	5 399 682,57	1 397,00	12 794 916,00	13 190 006,76	10 285 633,17	4 935 000,00	2 089 858,17	588 000,00	1 501 858,17	
2023	41 364 000,00	31 874 000,00	2 683 000,00	2 000,00	12 822 000,00	8 143 000,00	8 224 000,00	5 028 000,00	9 490 000,00	200 000,00	9 290 000,00	
2024	49 216 087,00	35 240 000,00	2 852 000,00	3 000,00	13 169 000,00	8 363 000,00	10 853 000,00	7 571 000,00	13 976 087,00	200 000,00	13 776 087,00	
2025	33 898 735,00	30 907 000,00	3 026 000,00	4 000,00	13 499 000,00	8 573 000,00	5 805 000,00	2 441 000,00	2 991 735,00	200 000,00	2 791 735,00	
2026	34 592 000,00	31 792 000,00	3 211 000,00	5 000,00	13 837 000,00	8 788 000,00	5 951 000,00	2 503 000,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	
2027	35 501 000,00	32 701 000,00	3 404 000,00	6 000,00	14 183 000,00	9 008 000,00	6 100 000,00	2 566 000,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	
2028	35 937 000,00	33 637 000,00	3 605 000,00	7 000,00	14 538 000,00	9 234 000,00	6 253 000,00	2 631 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	

2029	36 895 000,00	34 595 000,00	3 810 000,00	8 000,00	14 902 000,00	9 465 000,00	6 410 000,00	2 697 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2030	37 876 000,00	35 576 000,00	4 019 000,00	9 000,00	15 275 000,00	9 702 000,00	6 571 000,00	2 765 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2031	38 883 000,00	36 583 000,00	4 235 000,00	10 000,00	15 657 000,00	9 945 000,00	6 736 000,00	2 835 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2032	39 918 000,00	37 618 000,00	4 459 000,00	11 000,00	16 049 000,00	10 194 000,00	6 905 000,00	2 906 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2033	40 980 000,00	38 680 000,00	4 690 000,00	12 000,00	16 451 000,00	10 449 000,00	7 078 000,00	2 979 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2034	42 070 000,00	39 770 000,00	4 928 000,00	13 000,00	16 863 000,00	10 711 000,00	7 255 000,00	3 054 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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.

³⁾ 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. 6 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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) ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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 2015	19 218 620,47	17 002 260,67	9 847 887,66	0,00	0,00	221 951,71	0,00	0,00	0,00	2 216 359,80	2 216 359,80	0,00			
Wykonanie 2016	23 421 575,60	21 649 844,20	10 064 231,33	0,00	0,00	259 436,03	0,00	0,00	0,00	1 771 731,40	1 771 731,40	507 435,00			
Wykonanie 2017	25 484 407,13	24 068 088,07	10 259 181,67	0,00	0,00	246 644,85	0,00	0,00	0,00	1 416 319,06	1 416 319,06	75 000,00			
Wykonanie 2018	27 682 184,15	25 516 081,22	11 171 314,47	0,00	0,00	255 924,64	0,00	0,00	0,00	2 166 102,93	2 166 102,93	325 002,25			
Wykonanie 2019	30 086 073,48	27 649 761,13	11 300 000,00	0,00	0,00	241 508,89	237 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
Wykonanie 2020	33 342 941,29	30 192 854,09	11 152 930,31	0,00	0,00	192 881,45	0,00	0,00	0,00	3 150 087,20	3 150 087,20	320 000,00			
Plan 3 kw. 2021	42 844 555,94	32 057 301,07	12 319 127,28	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	10 787 254,87	10 787 254,87	222 000,00			
Wykonanie 2021	40 099 177,45	32 445 765,66	12 250 000,00	0,00	0,00	110 218,50	0,00	0,00	0,00	7 653 411,79	7 653 411,79	346 952,43			
2022	56 881 058,13	36 691 193,78	13 635 782,33	0,00	0,00	459 400,00	0,00	0,00	0,00	20 189 864,35	20 189 864,35	400 000,00			
2023	40 464 000,00	27 441 100,00	13 262 000,00	0,00	0,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	13 022 900,00	13 022 900,00	0,00			
2024	48 321 087,00	28 310 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	20 011 087,00	20 011 087,00	0,00			
2025	32 913 735,00	29 074 300,00	14 029 000,00	0,00	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	3 839 435,00	3 839 435,00	0,00			
2026	33 405 000,00	29 795 100,00	14 380 000,00	0,00	0,00	394 100,00	0,00	0,00	0,00	3 609 900,00	3 609 900,00	0,00			
2027	34 279 000,00	30 494 500,00	14 740 000,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	3 784 500,00	3 784 500,00	0,00			
2028	34 614 000,00	31 315 500,00	15 162 000,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	3 298 500,00	3 298 500,00	0,00			
2029	35 397 000,00	32 154 000,00	15 594 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00			
2030	36 306 000,00	33 009 900,00	16 037 000,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	3 296 100,00	3 296 100,00	0,00			
2031	37 283 000,00	33 902 300,00	16 491 000,00	0,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	3 380 700,00	3 380 700,00	0,00			
2032	38 268 000,00	34 811 500,00	16 958 000,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	3 456 500,00	3 456 500,00	0,00			
2033	39 330 000,00	35 744 300,00	17 437 000,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	3 585 700,00	3 585 700,00	0,00			

2034	40 280 000,00	36 701 300,00	17 929 000,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	3 578 700,00	3 578 700,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	-275 552,62	0,00	647 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	647 015,68	0,00			
Wykonanie 2016	-213 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	811 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-537 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	137 206,60	0,00	7 511 071,42	7 408 000,00	498 322,00	0,00	0,00	103 071,42	103 071,42			
Wykonanie 2020	2 481 867,32	0,00	738 600,02	0,00	0,00	24 380,71	24 380,71	714 219,31	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-7 049 851,34	0,00	7 709 851,34	5 501 000,00	4 841 000,00	2 034 272,80	2 034 272,80	174 578,54	174 578,54			
Wykonanie 2021	1 426 869,57	0,00	7 709 851,34	5 501 000,00	4 841 000,00	2 034 272,80	2 034 272,80	174 578,54	174 578,54			
2022	-13 119 564,46	0,00	13 777 564,46	5 249 000,00	4 591 000,00	2 301 949,91	2 301 949,91	6 226 614,55	6 226 614,55			
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2034	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 678,00	6 909 678,00	5 683 000,00	0,00	5 683 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 616,00	1 011 616,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 522 161,00	0,00	840 804,07	1 487 819,75				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 655 803,50	0,00	1 177 051,78	1 177 051,78				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 878 408,86	0,00	1 440 510,17	1 440 510,17				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 362 131,11	0,00	1 059 872,34	1 059 872,34				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 312,54	696,54	1 563 262,81	1 666 334,23				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 838 000,00	0,00	1 735 458,68	2 474 058,70				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 679 000,00	0,00	108 688,14	2 317 539,48				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 679 321,18	321,18	1 632 496,49	3 841 347,83				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270 000,00	0,00	4 980 441,72	13 509 006,18				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 370 000,00	0,00	4 432 900,00	4 432 900,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 475 000,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 490 000,00	0,00	1 832 700,00	1 832 700,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 303 000,00	0,00	1 996 900,00	1 996 900,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 081 000,00	0,00	2 206 500,00	2 206 500,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 758 000,00	0,00	2 321 500,00	2 321 500,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 000,00	0,00	2 441 000,00	2 441 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	2 566 100,00	2 566 100,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 090 000,00	0,00	2 680 700,00	2 680 700,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	2 806 500,00	2 806 500,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	2 935 700,00	2 935 700,00				

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 700,00	3 068 700,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Stosowanie 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. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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	8.2		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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	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
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,82%		x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,62%		x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,59%		x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,84%		x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%		x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,57%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,84%	3,11%		x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,46%	9,80%		x	x	x	x
2022	3,92%	20,26%	22,33%		9,74%	10,70%	TAK	TAK
2023	5,17%	20,06%	20,90%		11,39%	12,34%	TAK	TAK
2024	4,75%	27,21%	27,95%		12,85%	13,81%	TAK	TAK
2025	6,16%	9,96%	x		15,05%	16,00%	TAK	TAK
2026	6,87%	10,39%	x		14,17%	15,11%	TAK	TAK
2027	6,67%	10,82%	x		14,24%	15,19%	TAK	TAK
2028	6,71%	10,81%	x		14,36%	15,31%	TAK	TAK
2029	7,04%	10,79%	x		15,64%	15,64%	TAK	TAK
2030	6,92%	10,77%	x		14,29%	14,29%	TAK	TAK
2031	6,70%	10,76%	x		12,96%	12,96%	TAK	TAK
2032	6,52%	10,74%	x		10,61%	10,61%	TAK	TAK
2033	6,17%	10,72%	x		10,73%	10,73%	TAK	TAK

2034	6,31%	10,71%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostata obliczona wedlug sredniej 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody 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 x	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	22 095,66	22 095,66	19 329,66	47 656,21	47 656,21	47 656,21	60 837,87	60 837,87	52 245,64	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	257,92	257,92	257,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,11	31 470,11	24 074,63	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	103 628,25	103 628,25	103 628,25	
Wykonanie 2020	134 402,10	134 402,10	134 402,10	0,00	0,00	0,00	142 773,85	142 773,85	142 773,85	
Plan 3 kw. 2021	411 197,80	411 197,80	373 692,58	1 725 449,19	1 725 449,19	1 725 449,19	439 433,80	439 433,80	373 692,59	
Wykonanie 2021	373 280,96	373 280,96	373 280,96	1 165 383,37	1 165 383,37	1 165 383,37	427 244,44	427 244,44	373 280,96	
2022	705 905,00	705 905,00	626 047,11	873 725,48	873 725,48	873 725,48	1 037 676,85	1 037 676,85	534 955,12	
2023	403 947,60	403 947,60	403 947,60	0,00	0,00	0,00	403 947,60	403 947,60	403 947,60	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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				
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 2015	47 656,21	47 656,21	47 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	24 911,60	0,00	24 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	110 000,00	0,00	0,00	628 999,03	0,00	628 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 620 684,22	5 620 684,22	1 408 029,32	5 938 364,58	238 582,80	5 699 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 329 660,06	2 329 660,06	1 165 383,37	5 938 364,58	238 582,80	5 699 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 499 172,61	2 140 202,06	873 725,48	11 620 045,49	533 757,65	11 086 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 000,00	0,00	0,00	10 506 947,60	403 947,60	10 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 355 000,00	0,00	19 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		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 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		6 909 678,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		1 011 616,00	696,54	696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022		658 000,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024		645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025		635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2034	1 151 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Różnica we wzroście, 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który założono oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bulkowisko
Piotr Łuszcz
Piotr Łuszcz