

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 LV/524/2022 w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2034

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 | 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 | | |
| Wykonanie 2021 | 41 526 047,02 | 34 078 262,15 | 3 017 220,00 | 2 019,05 | 12 449 627,00 | 12 862 202,50 | 5 747 193,60 | 1 939 936,41 | 7 447 784,87 | 285 163,76 | 2 953 337,55 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 38 378 069,25 | 35 463 211,08 | 2 511 264,00 | 1 397,00 | 12 794 916,00 | 12 414 302,34 | 7 741 331,74 | 4 110 000,00 | 2 914 858,17 | 588 000,00 | 2 326 858,17 | | |
| Wykonanie 2022 | 43 000 654,00 | 40 100 654,00 | 5 399 682,57 | 1 397,00 | 12 794 916,00 | 12 862 202,50 | 9 042 455,93 | 5 882 000,00 | 2 900 000,00 | 450 000,00 | 2 450 000,00 | | |
| 2023 | 45 378 945,00 | 31 820 514,00 | 2 328 023,00 | 2 709,00 | 13 709 954,00 | 5 756 827,60 | 10 023 000,40 | 6 650 000,00 | 13 558 431,00 | 400 000,00 | 13 158 431,00 | | |
| 2024 | 45 960 514,00 | 33 241 328,00 | 2 442 073,00 | 2 842,00 | 14 381 605,00 | 5 900 781,00 | 10 514 027,00 | 6 975 784,00 | 12 719 186,00 | 419 596,00 | 12 299 590,00 | | |
| 2025 | 46 340 919,00 | 34 308 706,00 | 2 520 488,00 | 2 933,00 | 14 843 398,00 | 6 090 255,00 | 10 851 632,00 | 7 199 776,00 | 12 032 213,00 | 433 069,00 | 11 599 144,00 | | |
| 2026 | 47 548 100,00 | 35 202 448,00 | 2 586 147,00 | 3 009,00 | 15 230 069,00 | 6 248 906,00 | 11 134 317,00 | 7 387 330,00 | 12 345 652,00 | 444 350,00 | 11 901 302,00 | | |
| 2027 | 48 779 596,00 | 36 114 192,00 | 2 653 128,00 | 3 087,00 | 15 624 528,00 | 6 410 753,00 | 11 422 696,00 | 7 578 682,00 | 12 665 404,00 | 455 859,00 | 12 209 545,00 | | |
| 2028 | 50 041 524,00 | 37 048 466,00 | 2 721 764,00 | 3 167,00 | 16 028 735,00 | 6 576 599,00 | 11 718 201,00 | 7 774 722,00 | 12 993 058,00 | 467 652,00 | 12 525 406,00 | | |
| 2029 | 51 336 098,00 | 38 006 910,00 | 2 792 176,00 | 3 249,00 | 16 443 398,00 | 6 746 736,00 | 12 021 351,00 | 7 975 854,00 | 13 329 188,00 | 479 750,00 | 12 849 438,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 2030 | 52 664 163,00 | 38 990 149,00 | 2 864 410,00 | 3 333,00 | 16 666 789,00 | 6 921 274,00 | 12 332 343,00 | 8 182 189,00 | 13 674 014,00 | 492 161,00 | 13 181 853,00 |
| 2031 | 54 026 585,00 | 39 998 824,00 | 2 938 512,00 | 3 419,00 | 17 305 185,00 | 7 100 327,00 | 12 651 381,00 | 8 393 862,00 | 14 027 761,00 | 504 893,00 | 13 522 868,00 |
| 2032 | 55 424 252,00 | 41 033 592,00 | 3 014 531,00 | 3 507,00 | 17 752 870,00 | 7 284 012,00 | 12 978 672,00 | 8 611 011,00 | 14 390 660,00 | 517 955,00 | 13 872 705,00 |
| 2033 | 56 866 414,00 | 42 093 900,00 | 3 092 426,00 | 3 598,00 | 18 211 604,00 | 7 472 231,00 | 13 314 041,00 | 8 833 520,00 | 14 762 514,00 | 531 339,00 | 14 231 175,00 |
| 2034 | 58 325 584,00 | 43 181 606,00 | 3 172 334,00 | 3 691,00 | 18 682 192,00 | 7 665 313,00 | 13 658 076,00 | 9 061 778,00 | 15 143 978,00 | 545 069,00 | 14 598 909,00 |

¹⁾ Wzrost może być obserwowany przede wszystkim w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 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⁾ Wv pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odciążę celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz obciążenie środków 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 wynikających 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 lokalnych.

z tego:

| Wyszczególnienie | Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|----|----------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|
| | | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | -213 313,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | | 811 433,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 2 481 867,32 | 0,00 | 738 600,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 380,71 | 0,00 | 24 380,71 | 103 071,42 | 103 071,42 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 1 428 869,57 | 0,00 | 7 709 851,34 | 5 501 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 2 034 272,80 | 2 034 272,80 | 2 034 272,80 | 174 578,54 | 174 578,54 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | | -13 119 564,46 | 0,00 | 13 777 564,46 | 5 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 949,91 | 2 301 949,91 | 2 301 949,91 | 6 226 614,55 | 6 226 614,55 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | 3 797 085,23 | 0,00 | 8 528 564,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 949,91 | 1 426 705,68 | 1 426 705,68 | 6 226 614,55 | 3 304 773,55 | 0,00 |
| 2023 | | -6 589 625,00 | 0,00 | 7 229 625,00 | 3 432 539,77 | 2 792 539,77 | 0,00 | 875 244,23 | 875 244,23 | 875 244,23 | 2 921 841,00 | 2 921 841,00 | 0,00 |
| 2024 | | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 1 298 000,00 | 1 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 1 583 539,77 | 1 583 539,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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: | | | | | z tego: | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: | | w tym: | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 000,00 | 1 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 539,77 | 1 583 539,77 | 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: | 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: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi 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 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 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 679 321,18 | 321,18 | 1 632 496,49 | 3 841 347,83 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 270 000,00 | 0,00 | 355 698,15 | 8 884 262,61 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 021 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 15 628 564,46 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 813 539,77 | 0,00 | 987 144,00 | 4 784 229,23 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 868 539,77 | 0,00 | 3 158 544,00 | 3 158 544,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 933 539,77 | 0,00 | 1 320 829,00 | 1 320 829,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 796 539,77 | 0,00 | 484 452,00 | 484 452,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 624 539,77 | 0,00 | 855 482,00 | 855 482,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 351 539,77 | 0,00 | 834 129,00 | 834 129,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 053 539,77 | 0,00 | 1 421 355,00 | 1 421 355,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 733 539,77 | 0,00 | 1 213 310,00 | 1 213 310,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 383 539,77 | 0,00 | 1 408 002,00 | 1 408 002,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 983 539,77 | 0,00 | 1 606 718,00 | 1 606 718,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 583 539,77 | 0,00 | 1 809 265,00 | 1 809 265,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 672,00 | 2 022 672,00 | | |

b) 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.

| Lp | 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 10,62% | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 12,59% | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 8,84% | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,64% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 11,57% | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 9,98% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 4,43% | 6,98% | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 29,44% | 31,09% | x | x | x |
| 2023 | 4,95% | 6,28% | 7,82% | 10,17% | 13,62% | TAK |
| 2024 | 5,54% | 13,64% | 15,17% | 9,77% | 13,22% | TAK |
| 2025 | 5,39% | 6,75% | x | 10,14% | 13,59% | TAK |
| 2026 | 5,97% | 3,72% | x | 8,51% | 12,08% | TAK |
| 2027 | 5,93% | 4,87% | x | 7,63% | 11,21% | TAK |
| 2028 | 6,09% | 4,65% | x | 6,90% | 10,48% | TAK |
| 2029 | 5,97% | 6,36% | x | 6,33% | 9,91% | TAK |
| 2030 | 5,83% | 5,50% | x | 6,61% | 6,61% | TAK |
| 2031 | 5,42% | 5,60% | x | 6,50% | 6,50% | TAK |
| 2032 | 5,08% | 5,70% | x | 5,35% | 5,35% | TAK |
| 2033 | 4,61% | 5,79% | x | 5,20% | 5,20% | TAK |
| 2034 | 4,65% | 5,89% | x | 5,50% | 5,50% | TAK |

| Lp | 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 | 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 ^x | środków określone 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 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | 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 | 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 | |
| Wykonanie 2021 | 373 280,96 | 373 280,96 | 373 280,96 | 1 165 383,37 | 1 165 383,37 | 1 165 383,37 | 462 378,80 | 462 378,80 | 373 280,96 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2022 | 709 905,00 | 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 | 535 572,60 | 535 572,60 | 528 359,55 | 1 535 531,00 | 1 535 531,00 | 1 535 531,00 | 535 572,60 | 535 572,60 | 528 359,55 | |
| 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: | | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 ^x | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 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 | |
| Wykonanie 2021 | 2 329 660,06 | 2 329 660,06 | 1 165 383,37 | 5 936 364,58 | 236 582,80 | 5 699 781,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 499 172,61 | 2 140 202,06 | 873 725,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 3 499 172,61 | 2 140 202,06 | 873 725,48 | 11 200 045,49 | 533 757,65 | 10 666 287,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 646 200,00 | 1 646 200,00 | 1 535 531,00 | 7 807 947,60 | 403 947,60 | 7 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 105 000,00 | 0,00 | 14 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 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 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchywu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | |
| | | | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 6 909 678,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 011 616,00 | 696,54 | 696,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 658 000,00 | 321,18 | 321,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 658 000,00 | 321,18 | 321,18 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieokreślonych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 pociężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone oraz planowo być zobowiązań zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowo
[Podpis]
Piotr Łuszcz