

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 LXVI/630/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												z tego:	
												z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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	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	45 598 625,39	43 614 748,12	5 399 682,57	1 397,00	12 813 942,00	12 862 202,50	9 042 036,34	5 904 337,87	1 983 877,27	779 713,37	1 204 163,90		
2023	50 792 506,04	36 301 632,01	2 328 023,00	2 709,00	15 628 147,00	7 202 895,98	11 139 857,03	6 650 000,00	14 490 874,03	615 000,00	13 875 874,03		
2024	47 097 726,00	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	13 856 398,00	419 596,00	13 436 802,00		
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	7 578 662,00	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	12 983 058,00	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		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2.1
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	23 421 575,60	21 649 844,20	10 054 231,33	0,00	0,00	259 436,02	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	0,00	0,00	0,00	2 436 312,35	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	51 497 633,71	35 107 512,93	13 220 370,84	0,00	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	16 390 120,78	16 390 120,78	400 000,00	
Wykonanie 2022	42 627 089,32	35 443 178,45	13 100 000,00	0,00	0,00	585 946,45	0,00	0,00	0,00	7 183 910,87	7 183 910,87	439 871,07	
2023	64 340 050,62	35 450 737,03	14 228 547,37	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 889 313,59	28 889 313,59	630 000,00	
2024	46 235 726,00	29 802 996,00	14 595 405,00	0,00	0,00	569 355,00	0,00	0,00	0,00	16 432 730,00	16 432 730,00	0,00	
2025	45 405 919,00	32 987 877,00	14 969 563,00	0,00	0,00	585 131,00	0,00	0,00	0,00	12 418 042,00	12 418 042,00	0,00	
2026	46 411 100,00	34 717 996,00	15 163 802,00	0,00	0,00	592 681,00	0,00	0,00	0,00	11 693 104,00	11 693 104,00	0,00	
2027	47 607 596,00	35 258 710,00	15 567 897,00	0,00	0,00	590 262,00	0,00	0,00	0,00	12 348 886,00	12 348 886,00	0,00	
2028	48 768 524,00	36 214 337,00	15 982 094,00	0,00	0,00	581 678,00	0,00	0,00	0,00	12 554 187,00	12 554 187,00	0,00	
2029	50 038 098,00	36 585 555,00	16 406 646,00	0,00	0,00	567 080,00	0,00	0,00	0,00	13 452 543,00	13 452 543,00	0,00	
2030	51 344 163,00	37 776 839,00	16 841 812,00	0,00	0,00	550 402,00	0,00	0,00	0,00	13 567 324,00	13 567 324,00	0,00	
2031	52 676 585,00	38 590 822,00	17 287 857,00	0,00	0,00	433 724,00	0,00	0,00	0,00	14 085 763,00	14 085 763,00	0,00	
2032	54 024 252,00	39 426 874,00	17 745 053,00	0,00	0,00	315 849,00	0,00	0,00	0,00	14 597 378,00	14 597 378,00	0,00	
2033	55 456 414,00	40 284 635,00	18 213 679,00	0,00	0,00	195 835,00	0,00	0,00	0,00	15 171 779,00	15 171 779,00	0,00	
2034	56 742 044,23	41 158 934,00	18 694 021,00	0,00	0,00	67 914,00	0,00	0,00	0,00	15 583 110,23	15 583 110,23	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	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 na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
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	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	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	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	103 071,42	103 071,42	103 071,42	0,00		
Wykonanie 2020		2 481 867,32	0,00	738 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380,71	24 380,71	714 219,31	714 219,31	0,00	0,00		
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	2 034 272,80	2 034 272,80	174 578,54	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	0,00	2 301 949,91	2 301 949,91	6 226 614,55	6 226 614,55	6 226 614,55	0,00		
Wykonanie 2022		2 971 536,07	0,00	8 528 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 949,91	1 426 705,68	6 226 614,55	6 226 614,55	3 304 773,55	0,00		
2023		-13 547 544,58	0,00	14 270 544,58	3 432 539,77	2 792 539,77	1 262 642,00	1 262 642,00	1 262 642,00	1 262 642,00	9 575 362,81	9 575 362,81	9 492 362,81	0,00		
2024		862 000,00	862 000,00	83 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
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	723 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	83 000,00	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 terytorialne.

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:												
	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	8 171 569,67	16 700 134,13			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	13 813 539,77	0,00	850 894,98	11 688 899,79			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 868 539,77	0,00	3 438 332,00	3 521 332,00			
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			

8) Skorygowanie o środki dowodczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłe... azanie w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. ... ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,98%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,43%	6,98%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	29,56%	32,09%	x	x	x	x	x	x
2023	4,43%	5,44%	7,55%	10,17%	13,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,54%	14,66%	16,19%	9,74%	13,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,39%	6,75%	x	10,25%	13,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,97%	3,72%	x	8,53%	12,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,93%	4,87%	x	7,66%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,09%	4,65%	x	6,93%	10,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,97%	6,36%	x	6,36%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,83%	5,50%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,42%	5,60%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,08%	5,70%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,61%	5,79%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,65%	5,89%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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	461 540,35	1 535 531,00	1 535 531,00	1 535 531,00	616 414,11	616 414,11	532 399,24	
2024	0,00	0,00	0,00	1 137 212,00	1 137 212,00	1 137 212,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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 terytorialnego samorządu 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	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 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	5 938 364,58	238 582,80	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	1 921 200,00	1 782 200,00	1 067 603,00	9 799 626,61	474 426,61	9 325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	362 788,00	16 405 000,00	0,00	16 405 000,00	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	w tym:												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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	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		
Wykonanie 2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	658 000,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
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 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 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

), spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w () ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko
Piotr Łuszcz
Piotr Łuszcz