

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 28 grudnia 2022r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr XXVIII/178/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022-2034 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XXX/193/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 marca 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.18.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 kwietnia 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXII/205/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXIII/213/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 lipca 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXV/221/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 września 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.39.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 września 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXVI/226/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXVII/228/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 9 listopada 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022 - 2034 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Krzysztof Dąbkowski

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r.

Dokonuje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2022.

Wójt Gminy
Krzysztof Dąbkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28
grudnia 2022r. zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Tłuchowo na lata 2022 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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 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
								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 2015	17 240 947,61	16 974 120,79	1 708 964,00	10 262,55	6 804 515,00	4 374 239,32	4 076 139,92	2 490 455,74	266 826,82	762,54	266 064,28	
Wykonanie 2016	21 979 259,51	21 537 481,36	2 051 972,00	14 236,08	6 984 455,00	8 301 900,70	4 184 917,58	2 508 356,59	441 778,15	23 622,00	418 256,15	
Wykonanie 2017	23 151 430,68	23 033 881,00	1 958 603,00	17 832,03	7 349 820,00	9 525 280,33	4 182 345,64	2 544 948,46	117 549,68	3 205,90	114 343,78	
Wykonanie 2018	25 187 910,81	23 623 235,24	2 369 266,00	17 462,90	7 312 423,00	9 484 588,83	4 439 494,51	2 547 086,06	1 564 675,57	4 321,00	1 560 354,57	
Wykonanie 2019	26 202 440,08	25 776 153,27	2 965 079,00	11 320,85	8 310 786,00	9 935 200,67	4 553 766,75	2 602 629,08	426 286,81	0,00	426 286,81	
Wykonanie 2020	29 087 949,61	27 011 031,95	2 866 383,00	15 046,16	8 289 721,00	11 162 166,73	4 677 715,06	2 635 098,22	2 076 917,66	1 490,86	2 075 426,80	
Plan 3 kw. 2021	28 184 892,44	26 207 355,79	3 216 066,00	12 200,00	8 211 993,00	9 670 922,23	5 096 174,56	2 764 663,00	1 977 536,65	22 050,00	1 955 486,65	
Wykonanie 2021	32 277 552,50	28 878 880,57	3 481 173,00	23 364,62	8 805 856,00	11 720 359,57	4 848 127,38	2 681 063,89	3 398 671,93	16 650,00	3 382 021,93	
2022	42 322 517,35	34 039 996,23	6 021 903,57	19 849,00	8 203 316,00	12 203 176,04	7 591 751,62	2 821 991,61	8 282 521,12	0,00	8 282 520,65	
2023	32 615 223,40	26 128 468,40	3 321 494,00	21 040,00	8 413 615,00	6 467 638,40	7 904 681,00	3 149 847,00	6 486 755,00	0,00	6 486 755,00	
2024	26 804 930,00	25 304 930,00	3 520 784,00	22 302,00	8 918 432,00	6 796 450,00	6 046 962,00	3 232 838,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2027	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

2029	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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. 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.

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. 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	17 031 510,51	15 929 939,86	7 500 099,71	0,00	0,00	33 680,55	0,00	0,00	0,00	1 101 570,65	1 101 570,65	0,00	
Wykonanie 2016	21 460 862,92	19 953 926,44	7 859 591,22	0,00	0,00	21 799,38	0,00	0,00	0,00	1 506 936,48	1 506 936,48	0,00	
Wykonanie 2017	23 090 274,41	21 404 574,01	8 050 000,00	0,00	0,00	13 683,31	0,00	0,00	0,00	1 685 700,40	1 685 700,40	334 137,43	
Wykonanie 2018	25 130 834,37	21 869 447,93	8 572 401,04	0,00	0,00	9 614,96	0,00	0,00	0,00	3 261 386,44	3 261 386,44	666 463,50	
Wykonanie 2019	26 064 393,80	23 386 456,95	9 195 683,01	0,00	0,00	21 631,65	0,00	0,00	0,00	2 677 936,85	2 677 936,85	104 343,39	
Wykonanie 2020	29 639 633,78	24 912 691,42	9 163 949,45	0,00	0,00	40 020,10	0,00	0,00	0,00	4 726 942,36	4 726 942,36	185 163,95	
Plan 3 kw. 2021	30 760 597,27	25 766 068,27	10 066 759,63	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 994 529,00	4 994 529,00	363 398,00	
Wykonanie 2021	31 052 788,88	26 663 389,70	9 995 763,80	0,00	0,00	60 967,52	0,00	0,00	0,00	4 389 399,18	4 389 399,18	240 996,65	
2022	42 376 545,80	31 580 733,98	10 879 395,96	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 795 811,82	10 795 811,82	222 214,00	
2023	35 994 193,40	24 667 028,40	10 588 640,40	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 327 165,00	11 327 165,00	0,00	
2024	26 603 490,00	23 541 385,00	10 863 367,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 105,00	3 062 105,00	0,00	
2025	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00	
2026	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00	
2027	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00	
2028	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00	
2029	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00	
2030	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00	
2031	28 091 785,00	24 143 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 948 615,00	3 948 615,00	0,00	
2032	28 091 785,00	24 113 507,00	11 134 951,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 978 278,00	3 978 278,00	0,00	
2033	28 091 785,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 615,00	4 048 615,00	0,00	

2034	28 141 945,00	24 043 170,00	11 134 961,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 098 775,00	4 098 775,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	W tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	W tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	209 437,10	0,00	842 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	842 176,32	0,00
Wykonanie 2016	518 396,59	0,00	762 933,42	91 500,00	0,00	0,00	0,00	671 433,42	0,00
Wykonanie 2017	61 156,27	0,00	1 241 650,01	320 000,00	0,00	227 585,01	0,00	694 065,00	0,00
Wykonanie 2018	57 076,44	0,00	1 969 435,28	969 269,00	0,00	376 241,28	0,00	623 925,00	0,00
Wykonanie 2019	138 046,28	107 625,00	1 823 407,72	770 000,00	0,00	433 317,72	0,00	620 090,00	0,00
Wykonanie 2020	-551 684,17	0,00	3 853 829,00	2 000 000,00	551 684,17	594 239,00	0,00	1 259 590,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 575 704,83	0,00	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	820 396,07	2 381 748,76	1 755 308,76
Wykonanie 2021	1 224 763,62	301 440,00	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	0,00	2 381 748,76	0,00
2022	-54 028,45	0,00	4 125 468,45	0,00	0,00	1 267 318,45	54 028,45	2 858 150,00	0,00
2023	-3 378 970,00	0,00	3 580 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 410,00	3 378 970,00
2024	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	151 280,00	151 280,00	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 niewykozystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rezerwy budżetu x			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
							w tym:	w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	380 180,00	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	626 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 440,00	491 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:		Różnica zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
z tego:																
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków x								
lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	962 245,00	0,00	1 044 180,93	1 886 357,25						
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	694 065,00	0,00	1 583 554,92	2 254 988,34						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	623 925,00	0,00	1 629 306,99	2 550 957,00						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	620 090,00	0,00	1 753 787,31	2 753 953,59						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 590,00	0,00	2 389 696,32	3 443 104,04						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 590,00	0,00	2 098 340,53	3 952 169,53						
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	325 000,00	2 858 150,00	0,00	441 287,52	3 643 432,35						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 241,99	2 091,99	2 215 490,87	5 417 635,70						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 410,00	2 367 916,93	796,93	2 459 262,25	6 584 730,70						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 680,00	0,00	1 461 440,00	5 041 850,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 964 240,00	0,00	1 763 545,00	1 763 545,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 800,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 360,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 920,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 480,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	957 040,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	755 600,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	554 160,00	0,00	2 650 055,00	2 650 055,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	352 720,00	0,00	2 679 718,00	2 679 718,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	151 280,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00						

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

8) 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.

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 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,58%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,31%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,70%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,10%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,71%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,60%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,33%	3,46%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,28%	13,38%	x	x	x
2022	2,93%	12,02%	12,02%	11,21%	12,63%	TAK
2023	2,05%	8,45%	8,45%	11,70%	13,12%	TAK
2024	2,01%	10,45%	10,45%	11,15%	12,57%	TAK
2025	1,89%	14,12%	x	10,83%	12,24%	TAK
2026	1,79%	14,02%	x	11,10%	12,52%	TAK
2027	1,74%	13,97%	x	10,85%	12,28%	TAK
2028	1,66%	13,89%	x	10,91%	12,33%	TAK
2029	1,59%	13,81%	x	12,42%	12,42%	TAK
2030	1,46%	13,69%	x	12,67%	12,67%	TAK
2031	1,38%	13,86%	x	13,42%	13,42%	TAK
2032	1,28%	13,91%	x	13,91%	13,91%	TAK
2033	1,21%	14,20%	x	13,89%	13,88%	TAK

2034	0,82%	14,07%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalone 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

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:			w tym:			w tym:			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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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	78 086,47	78 086,47	72 416,55	116 267,99	116 267,99	109 517,99	80 657,56	80 657,56	72 404,98		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	289 491,31	289 491,31	289 491,31	965,39	965,39	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 173,63	69 173,63	21 586,50		
Wykonanie 2018	74 786,50	74 786,50	67 061,86	1 310 949,53	1 310 949,53	1 310 949,53	17 422,89	17 422,89	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	20 773,02	76 938,63	76 938,63	47 866,80		
Wykonanie 2020	123 577,66	123 577,66	113 340,93	807 728,90	807 728,90	807 728,90	138 540,26	138 540,26	110 947,49		
Plan 3 kw. 2021	10 229,00	10 229,00	10 229,00	1 133 523,00	1 133 523,00	1 133 523,00	19 209,00	19 209,00	10 229,00		
Wykonanie 2021	171 678,76	171 678,76	153 687,13	801 607,28	801 607,28	801 607,28	174 023,88	174 023,88	153 687,13		
2022	206 995,60	206 995,60	187 747,29	589 951,43	589 951,43	589 951,43	210 771,39	210 771,39	187 747,29		
2023	0,00	0,00	0,00	606 755,00	606 755,00	606 755,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	78 189,00	78 189,00	38 249,99	897 120,00	43 780,00	853 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	455 857,65	455 857,65	289 491,31	1 333 265,00	34 839,00	1 298 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	805 100,84	805 100,84	320 000,00	800 534,66	51 059,30	749 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 900 064,72	1 900 064,72	986 388,56	2 892 083,88	17 422,89	2 874 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	1 858 832,69	73 251,69	1 785 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 401 930,35	1 401 930,35	981 906,58	3 777 098,63	72 262,60	3 704 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 332 877,00	1 221 964,00	959 350,00	2 066 487,00	153 610,00	1 912 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 139 532,75	1 139 532,75	965 529,07	2 277 172,34	404 895,00	1 872 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	631 120,82	631 120,82	386 475,43	11 259 108,02	2 389 034,20	8 870 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 011 755,00	1 011 755,00	606 755,00	10 293 846,40	2 337 091,40	7 956 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 202 105,00	2 202 105,00	0,00	3 062 105,00	0,00	3 062 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług 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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup 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	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
1p	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	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 875,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	491 030,00	1 295,06	0,00	1 295,06	1 295,06	1 295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	201 440,00	796,93	0,00	796,93	796,93	796,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświerności 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 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wojciech Krzysztof Dąbkowski