

UCHWAŁA NR XXXVII/274/2023
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 24 lutego 2023r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2023-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Cwiertniewicz

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

GINNY TRZEBIECHÓW NA LATA 2023-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/274/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 lutego 2023r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Docho- dy ogółem x	z tego:									ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x				
Lp	1												
Wykonanie 2016	12 890 135,44	12 297 363,58	1 335 342,00	76 093,21	3 544 990,00	4 552 662,74	2 788 275,63	1 432 365,43	592 771,86	206 629,86	366 142,00		
Wykonanie 2017	14 462 170,27	13 378 057,27	1 534 392,00	-12 213,72	3 429 187,00	5 337 635,32	3 089 056,67	1 498 451,66	1 084 113,00	162 529,27	921 583,73		
Wykonanie 2018	17 953 101,52	14 429 509,10	1 735 583,00	64 947,06	3 965 819,00	5 433 724,08	3 228 435,96	1 539 890,33	3 523 592,42	42 691,60	3 480 900,82		
Wykonanie 2019	19 899 573,89	17 298 698,99	1 954 406,00	144 120,00	4 506 317,00	6 159 469,64	4 534 386,35	1 624 140,36	2 600 874,90	126 091,00	2 474 194,90		
Wykonanie 2020	18 864 676,53	17 103 847,96	2 044 083,00	85 991,94	4 514 176,00	7 224 796,41	3 234 800,61	1 481 751,99	1 760 828,57	286 108,85	1 473 822,72		
Wykonanie 2021	21 579 340,27	18 419 115,28	2 209 915,00	11 332,92	4 764 117,00	7 778 303,68	3 655 446,68	1 559 028,69	3 160 224,99	304 516,23	2 854 965,76		
Plan 3 kw. 2022	25 819 386,71	20 747 889,70	1 918 907,00	140 631,00	4 610 579,00	8 650 665,70	5 427 107,00	2 690 000,00	5 071 497,01	511 910,60	4 558 786,41		
Wykonanie 2022	27 123 858,98	23 135 748,49	4 807 325,57	140 631,00	4 610 579,00	8 898 383,45	4 718 829,47	1 868 216,62	3 988 110,49	235 501,98	3 751 865,51		
2023	25 892 670,51	18 066 004,51	1 829 877,00	253 820,00	4 888 271,00	4 323 204,51	6 770 832,00	2 570 000,00	7 826 666,00	670 000,00	6 652 666,00		
2024	25 083 658,00	17 688 658,00	2 059 554,00	150 938,00	4 817 721,00	4 829 833,00	5 830 612,00	2 663 238,00	7 395 000,00	0,00	7 395 000,00		
2025	17 945 510,00	17 945 510,00	2 110 638,00	156 221,00	4 998 341,00	4 992 027,00	5 688 283,00	2 777 151,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 573 603,00	18 573 603,00	2 206 245,00	161 689,00	5 160 863,00	5 265 248,00	5 779 568,00	2 874 351,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 245 104,00	19 245 104,00	2 281 257,00	167 186,00	5 325 332,00	5 969 893,00	5 490 436,00	2 972 079,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 878 871,00	19 878 871,00	2 356 538,00	172 703,00	5 512 431,00	6 654 267,00	6 182 932,00	3 070 158,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 503 876,00	20 503 876,00	2 429 591,00	178 057,00	5 683 316,00	5 803 774,00	6 409 138,00	3 165 333,00	0,00	0,00	0,00		

2030	21 077 038,00	21 077 038,00	2 500 049,00	183 221,00	5 848 132,00	5 972 083,00	6 573 553,00	3 257 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 696 354,00	21 696 354,00	2 570 050,00	188 351,00	6 011 880,00	6 139 301,00	6 786 722,00	3 348 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 350 535,00	22 350 535,00	2 639 441,00	193 436,00	6 174 201,00	6 305 052,00	7 015 895,00	3 438 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 912 667,95	22 912 667,95	2 708 056,00	198 455,00	6 334 730,00	6 468 994,00	7 147 412,95	3 528 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 648 225,00	23 648 225,00	2 775 768,00	203 427,00	6 433 098,00	6 630 719,00	7 545 213,00	3 616 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 232 430,00	24 232 430,00	2 845 152,00	208 513,00	6 655 425,00	6 796 487,00	7 726 843,00	3 706 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 807 288,00	24 807 288,00	2 913 446,00	213 517,00	6 815 155,00	6 959 603,00	7 905 567,00	3 795 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 371 416,00	25 371 416,00	2 980 455,00	218 428,00	6 971 904,00	7 119 574,00	8 080 955,00	3 883 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 973 302,00	25 973 302,00	3 051 150,00	223 609,00	7 137 298,00	7 288 574,00	8 272 659,00	3 975 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót stosuje się dla lat

wykresających 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 z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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:			
			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	13 212 920,63	12 021 061,89	4 673 178,40	0,00	0,00	70 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 858,74	1 191 858,74	12 000,00
Wykonanie 2017	15 350 963,55	13 321 218,70	4 713 213,91	0,00	0,00	87 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 744,85	2 029 744,85	145 701,76
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	4 905 432,61	0,00	0,00	107 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 325,06	5 330 325,06	3 000,00
Wykonanie 2019	22 414 156,86	15 299 232,16	5 252 467,93	0,00	0,00	191 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 924,70	7 114 924,70	10 000,00
Wykonanie 2020	20 667 902,21	16 654 510,79	5 213 348,05	0,00	0,00	172 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 391,42	4 013 391,42	33 000,00
Wykonanie 2021	17 706 592,71	17 403 199,12	5 595 023,42	0,00	0,00	158 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 393,59	303 393,59	30 000,00
Plan 3 kw. 2022	29 671 291,82	20 793 900,11	6 530 727,03	0,00	0,00	333 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 391,71	8 877 391,71	30 000,00
Wykonanie 2022	27 571 355,60	21 458 942,15	6 529 550,85	0,00	0,00	459 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 413,45	5 959 251,45	30 000,00
2023	31 781 647,05	19 293 235,91	7 538 231,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488 411,14	10 852 865,14	10 000,00
2024	24 397 058,00	16 399 485,00	6 519 443,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 573,00	7 997 573,00	0,00
2025	17 233 910,00	16 612 791,00	6 600 936,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 119,00	621 119,00	0,00
2026	17 875 703,00	16 803 639,00	6 683 448,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 064,00	1 072 064,00	0,00
2027	18 646 704,00	17 180 480,00	6 850 534,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 224,00	1 466 224,00	0,00
2028	19 236 671,00	17 587 742,00	7 021 797,00	0,00	0,00	240 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 929,00	1 648 929,00	0,00
2029	19 786 676,00	18 005 686,00	7 197 342,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 990,00	1 780 990,00	0,00
2030	20 357 038,00	18 449 579,00	7 377 276,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 459,00	1 907 459,00	0,00
2031	21 191 354,00	18 904 694,00	7 561 708,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 660,00	2 286 660,00	0,00
2032	21 764 535,00	19 376 312,00	7 750 751,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 223,00	2 388 223,00	0,00
2033	22 306 640,70	19 654 720,00	7 944 520,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 920,70	2 451 920,70	0,00
2034	23 008 225,00	20 345 213,00	8 143 133,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 012,00	2 663 012,00	0,00

2035	23 592 430,00	20 843 093,00	8 346 711,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 337,00	2 749 337,00	0,00
2036	24 467 288,00	21 366 671,00	8 555 379,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 617,00	2 810 617,00	0,00
2037	24 731 416,00	21 882 262,00	8 769 263,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 154,00	2 849 154,00	0,00
2038	25 773 302,00	22 856 558,00	8 977 296,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 744,00	2 916 744,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1													4.3
Wykonanie 2016		-322 785,19	0,00	661 056,37	661 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 056,37	0,00	661 056,37	0,00
Wykonanie 2017		-888 793,28	0,00	2 783 612,77	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	888 793,28	0,00	0,00	0,00	162 796,77	0,00	162 796,77	0,00
Wykonanie 2018		-1 235 052,71	0,00	3 040 476,95	3 040 476,95	2 394 045,01	744 820,77	0,00	744 820,77	0,00	0,00	0,00	586 431,94	0,00	586 431,94	490 231,94
Wykonanie 2019		-2 514 582,97	0,00	3 545 138,00	3 545 138,00	1 956 057,93	925 502,90	0,00	925 502,90	0,00	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00	1 589 080,07	1 589 080,07
Wykonanie 2020		-1 803 225,68	0,00	2 919 884,00	2 919 884,00	2 736 144,00	1 613 956,70	183 740,00	1 613 956,70	183 740,00	183 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 872 747,56	0,00	726 674,97	726 674,97	0,00	0,00	626 674,97	0,00	626 674,97	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	57 419,83
Plan 3 kw. 2022		-3 851 905,11	0,00	4 440 105,11	4 440 105,11	550 000,00	0,00	1 974 181,61	0,00	1 974 181,61	1 974 181,61	1 974 181,61	1 915 923,50	0,00	1 915 923,50	1 915 923,50
Wykonanie 2022		-447 496,62	0,00	3 880 105,11	3 880 105,11	0,00	0,00	1 974 181,61	0,00	1 974 181,61	447 496,62	447 496,62	1 915 923,50	0,00	1 915 923,50	0,00
2023		-5 888 976,54	0,00	6 583 576,54	6 583 576,54	1 900 000,00	1 900 000,00	2 583 576,54	1 900 000,00	2 583 576,54	2 583 576,54	2 583 576,54	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 405 400,00
2024		686 600,00	686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		711 600,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		697 900,00	697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		598 400,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		642 200,00	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		717 200,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		606 027,25	606 027,25	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
2034		640 000,00	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	0,00

2035	640 000,00	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
2036	640 000,00	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
2037	640 000,00	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
2038	200 000,00	200 000,00	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 b ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 294 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	507 187,69	507 187,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:															
		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							
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 990 650,48	674 350,48	276 301,69	937 359,06			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	350 000,00	0,00	4 265 761,31	563 461,31	56 838,57	219 635,34			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 392 807,85	452 662,84	571 679,93	1 158 111,87			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 359 003,21	341 875,96	1 999 466,83	3 588 546,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 587 114,25	231 043,00	449 337,17	633 077,17			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 708 937,29	120 210,04	1 015 916,16	1 742 591,13			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 550 527,25	0,00	-46 010,41	3 844 094,70			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 025 527,25	0,00	1 676 806,34	5 566 911,45			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 927,25	0,00	-1 227 231,40	3 456 345,14			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 544 327,25	0,00	1 289 173,00	1 289 173,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 832 727,25	0,00	1 332 719,00	1 332 719,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 134 827,25	0,00	1 769 964,00	1 769 964,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 536 427,25	0,00	2 064 624,00	2 064 624,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 894 227,25	0,00	2 291 129,00	2 291 129,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 177 027,25	0,00	2 498 190,00	2 498 190,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 457 027,25	0,00	2 627 459,00	2 627 459,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 952 027,25	0,00	2 791 660,00	2 791 660,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 366 027,25	0,00	2 974 223,00	2 974 223,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	3 057 947,95	3 057 947,95			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	3 303 012,00	3 303 012,00			

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	3 389 337,00	3 389 337,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	840 000,00	0,00	3 450 617,00	3 450 617,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 489 154,00	3 489 154,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 744,00	3 116 744,00

b) Skorygowanie o środki 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie							
Lp							
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,79%	7,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,10%	16,75%	x	x	x	x
2023	8,33%	-5,66%	-0,78%	10,13%	11,52%	TAK	TAK
2024	8,14%	12,83%	12,83%	9,13%	10,52%	TAK	TAK
2025	8,04%	12,84%	x	10,35%	11,74%	TAK	TAK
2026	7,48%	15,53%	x	8,68%	10,44%	TAK	TAK
2027	6,52%	17,56%	x	8,08%	9,84%	TAK	TAK
2028	6,20%	17,79%	x	9,74%	11,50%	TAK	TAK
2029	6,30%	18,42%	x	10,53%	12,28%	TAK	TAK
2030	5,93%	18,56%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2031	4,21%	18,91%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2032	4,45%	19,33%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2033	4,32%	19,24%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2034	4,26%	19,91%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK

2035	4,06%	19,83%	X	18,89%	18,88%	TAK	TAK
2036	3,87%	19,61%	X	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2037	3,69%	19,30%	X	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2038	1,18%	16,79%	X	19,45%	19,45%	TAK	TAK

Ustalenia 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

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:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	Dochoły i środki o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	95 711,25	95 711,25	86 636,38	0,00	0,00	0,00	25 899,00	25 899,00	25 899,00	15 995,75
Wykonanie 2017	270 715,25	270 715,25	257 890,12	830 816,00	830 816,00	830 816,00	304 572,76	304 572,76	304 572,76	236 090,29
Wykonanie 2018	182 868,80	182 868,80	176 780,30	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	229 349,72	229 349,72	229 349,72	201 913,50
Wykonanie 2019	59 605,70	59 605,70	59 605,70	2 215 407,52	2 215 407,52	2 215 407,52	64 890,93	64 890,93	64 890,93	58 616,65
Wykonanie 2020	332 233,85	332 233,85	318 400,85	136 206,63	136 206,63	136 206,63	296 624,57	296 624,57	296 624,57	243 503,43
Wykonanie 2021	379 424,28	379 424,28	379 424,28	136 144,00	136 144,00	136 144,00	515 336,93	515 336,93	515 336,93	449 663,18
Plan 3 kw. 2022	895 325,87	895 325,87	895 325,87	291 235,00	291 235,00	291 235,00	944 583,75	944 583,75	944 583,75	889 691,75
Wykonanie 2022	847 653,01	847 653,01	847 653,01	0,00	0,00	0,00	867 479,38	867 479,38	867 479,38	820 087,38
2023	51 931,87	51 931,87	51 931,87	2 562 928,00	2 562 928,00	2 562 928,00	51 931,87	51 931,87	51 931,87	51 931,87
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego 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	10.5	10.4
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	0,00
Wykonanie 2017	1 335 222,36	1 335 222,36	830 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 430 255,55	3 430 255,55	3 424 573,89	144 207,74	3 280 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 717 780,48	6 717 780,48	170 438,45	170 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	362 675,01	362 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	642 717,38	642 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	498 551,34	498 551,34	1 171 248,73	460 659,73	710 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	298 160,61	298 160,61	1 030 659,73	460 659,73	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 199 232,00	3 199 232,00	1 541 965,26	51 931,87	1 490 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 395 000,00	0,00	7 395 000,00	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	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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	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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
				10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2016	674 350,48	83 007,86	0,00	0,00	83 007,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	563 461,31	110 889,17	0,00	0,00	110 889,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	452 662,84	110 798,47	0,00	0,00	110 798,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	879 075,69	110 786,88	0,00	0,00	110 786,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	397 200,00	108 300,36	0,00	0,00	108 300,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	767 344,00	108 484,24	0,00	0,00	108 484,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	588 200,00	120 210,04	0,00	0,00	120 210,04	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	563 200,00	112 867,67	0,00	0,00	112 867,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	466 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2035	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydanki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie. Nie dotyczy to wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki pomniejszone w celu realizacji zadani zamierzonych z przedewdzielaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu lub jej określoni w art. 243 ustawy zostały opracowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataniczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie zostało zadłużone zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.