

Zarządzenie Nr 33/22

Wójta Gminy Obsza

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/198/21 Rady Gminy Obsza z dnia 29 grudnia 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Objaśnienia
Przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dokonuje się aktualizacji dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu gminy w okresie od 31 maja do 25 lipca br. Dochody po zmianach wynoszą 24 681 319,43 zł, wydatki 27 282 637,43 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie okres prognozy spłaty długu, tj. do roku 2032. Lata prognozy to lata 2022-2025.

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 Zarządzenia nr 33/22 Wójta Gminy Obsza z dnia 29. 07. 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	20 229 627,03	13 360 137,70	598 256,00	56 278,65	7 118 870,00	2 964 256,15	1 857 093,84	598 310,50	6 869 489,33	7 853,00	6 861 636,33
Wykonanie 2016	17 474 594,37	16 613 421,30	706 657,00	24 201,65	7 318 390,00	6 185 399,84	1 890 791,83	449 271,38	861 173,07	75 700,00	785 473,07
Wykonanie 2017	17 808 115,74	17 320 846,46	767 036,00	26 288,67	6 967 869,00	7 178 216,45	1 954 392,86	493 931,31	487 269,28	18 560,00	468 709,28
Wykonanie 2018	20 391 242,91	18 475 432,62	925 124,00	15 101,56	7 805 230,00	7 005 346,36	1 967 473,18	535 362,22	1 915 810,29	38 093,10	1 877 717,19
Wykonanie 2019	23 081 561,10	19 465 794,45	1 021 534,00	20 858,70	8 287 882,00	7 352 078,38	2 783 441,37	542 744,00	3 615 766,65	18 158,65	3 597 608,00
Wykonanie 2020	26 741 250,21	20 787 121,34	1 034 696,00	5 736,77	9 067 984,00	8 063 857,95	2 614 846,62	654 978,40	5 954 128,87	35 005,80	5 919 123,07
Plan 3 kw. 2021	25 212 790,68	21 138 121,68	1 118 556,00	30 000,00	9 515 799,00	7 589 905,68	2 883 861,00	655 000,00	4 074 669,00	780 000,00	3 294 669,00
2022	24 681 319,43	20 213 899,43	1 033 680,00	17 406,00	9 778 382,00	5 893 324,21	3 491 107,22	730 000,00	4 467 420,00	150 000,00	4 317 420,00
2023	22 965 000,00	18 590 000,00	1 150 000,00	40 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	740 000,00	4 375 000,00	100 000,00	2 375 000,00
2024	19 500 000,00	19 300 000,00	1 250 000,00	40 000,00	9 650 000,00	4 200 000,00	4 160 000,00	750 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2025	20 600 000,00	20 000 000,00	1 350 000,00	50 000,00	9 900 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00	800 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2026	21 000 000,00	20 800 000,00	1 450 000,00	55 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	4 695 000,00	900 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2027	21 750 000,00	21 550 000,00	1 450 000,00	60 000,00	10 200 000,00	4 900 000,00	4 940 000,00	900 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2028	22 100 000,00	22 000 000,00	1 550 000,00	70 000,00	10 200 000,00	5 200 000,00	4 980 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	22 700 000,00	22 600 000,00	1 650 000,00	70 000,00	10 200 000,00	5 200 000,00	5 480 000,00	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2030	23 100 000,00	23 000 000,00	1 700 000,00	75 000,00	10 300 000,00	5 300 000,00	5 625 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	23 500 000,00	23 400 000,00	1 750 000,00	80 000,00	10 300 000,00	5 350 000,00	5 920 000,00	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	23 850 000,00	23 700 000,00	1 950 000,00	85 000,00	10 300 000,00	5 400 000,00	5 965 000,00	1 350 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00

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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	20 907 508,99	12 508 535,46	0,00	0,00	0,00	139 788,49	0,00	0,00	0,00	8 398 973,53	0,00	0,00
Wykonanie 2016	16 371 440,60	15 691 323,85	0,00	0,00	0,00	141 712,93	0,00	0,00	0,00	680 116,75	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 963 845,75	17 113 537,68	0,00	0,00	0,00	131 397,32	0,00	42 321,03	0,00	1 850 308,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 062 884,98	17 616 650,38	0,00	0,00	0,00	156 500,66	0,00	29 551,79	0,00	3 446 234,60	3 446 234,60	0,00
Wykonanie 2019	24 672 817,97	18 567 365,43	7 540 321,91	0,00	0,00	183 087,92	0,00	31 541,95	0,00	6 105 452,54	6 105 452,54	678 313,00
Wykonanie 2020	26 309 330,46	19 738 893,13	7 359 286,93	0,00	0,00	203 551,81	0,00	58 463,10	0,00	6 570 437,33	7 072 711,00	734 134,00
Plan 3 kw. 2021	27 480 493,68	20 908 319,68	8 496 431,11	0,00	0,00	240 000,00	0,00	85 000,00	0,00	6 572 174,00	6 572 174,00	926 086,00
2022	27 282 637,43	20 657 213,43	9 330 896,30	0,00	0,00	275 000,00	0,00	60 000,00	0,00	6 625 424,00	6 625 424,00	0,00
2023	22 800 000,00	18 400 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	80 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2024	18 800 000,00	18 600 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	80 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	19 650 000,00	19 350 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	80 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	19 800 000,00	19 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	70 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	20 650 000,00	19 900 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	60 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2028	20 900 000,00	20 300 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	21 400 000,00	20 800 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	25 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	21 800 000,00	21 200 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	22 200 000,00	21 700 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	23 049 381,00	22 001 836,00	10 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 545,00	1 047 545,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-677 881,96	0,00	1 714 381,96	1 605 000,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 103 153,77	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 155 730,01	0,00	2 230 730,01	2 110 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-671 642,07	0,00	1 785 350,00	1 785 350,00	671 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 591 256,87	0,00	2 670 268,87	2 490 000,00	1 410 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	431 919,75	0,00	1 718 438,44	1 598 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 267 703,00	0,00	3 367 703,00	2 590 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 601 318,00	0,00	3 801 318,00	2 250 619,00	1 050 619,00	1 011 263,00	1 011 263,00	539 436,00	539 436,00
2023	165 000,00	165 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 619,00	800 619,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	109 381,96	109 381,96	1 036 500,00	1 036 500,00	705 000,00	352 500,00	352 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	2 230 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	120 730,01	120 730,01	1 075 000,00	1 075 000,00	1 230 000,00	615 000,00	615 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	875 360,55	875 360,55	830 721,10	415 360,55	415 360,55
Wykonanie 2019	0,00	0,00	180 268,87	180 268,87	1 079 012,00	968 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Wykonanie 2020	111 011,19	0,00	8 439,25	0,00	909 338,00	909 338,00	24 218,00	0,00	24 218,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	777 703,00	777 703,00	1 100 000,00	1 100 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 619,00	800 619,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	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						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 505 000,00	0,00	851 602,24	851 602,24	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	922 097,45	922 097,45	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	207 308,78	207 308,78	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 350,00	0,00	858 782,24	858 782,24	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	111 012,00	7 981 404,52	1 199 054,52	898 429,02	898 429,02	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 972 000,00	500 000,00	1 048 228,21	1 048 228,21	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 962 000,00	0,00	229 802,00	229 802,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 619,00	0,00	-443 314,00	1 107 385,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 619,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 619,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 619,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 619,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 619,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 619,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 619,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 619,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 619,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 164,00	1 698 164,00	

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.

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,47%	9,22%	x	x	x	x
2022	8,14%	-1,18%	-0,13%	8,92%	9,25%	TAK	TAK
2023	6,73%	3,11%	3,80%	7,44%	7,76%	TAK	TAK
2024	6,06%	6,23%	6,89%	6,42%	6,74%	TAK	TAK
2025	5,90%	5,45%	x	6,90%	7,22%	TAK	TAK
2026	5,19%	9,01%	x	5,14%	5,54%	NIE	TAK
2027	4,86%	10,63%	x	5,13%	5,54%	TAK	TAK
2028	5,36%	10,60%	x	5,25%	5,65%	NIE	TAK
2029	6,18%	10,69%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2030	7,29%	10,45%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2031	7,42%	9,64%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2032	4,48%	9,39%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	101 768,93	101 768,93	101 768,93	5 842 284,39	5 842 284,39	5 842 284,39	170 187,38	170 187,39	170 187,39
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	765 963,00	765 963,00	765 963,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 128,93	22 128,93	22 128,93	435 420,00	435 420,00	435 420,00	24 587,70	24 587,70	24 587,70
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	525 868,28	525 868,28	525 868,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 126 495,03	2 126 495,03	2 126 495,03	14 493,00	14 493,00	0,00
Wykonanie 2020	134 667,08	134 667,08	134 626,08	4 201 647,67	4 201 647,67	4 201 647,67	134 676,13	134 676,18	134 626,08
Plan 3 kw. 2021	1 000,00	1 000,00	950,00	1 672 265,00	1 672 265,00	1 672 265,00	1 000,00	1 000,00	950,00
2022	199 900,00	199 900,00	199 825,00	1 222 420,00	1 222 420,00	1 222 420,00	199 900,00	199 900,00	199 825,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	7 909 986,65	6 338 782,34	7 909 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	65 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	727 762,80	435 420,00	727 762,80	883 110,76	0,00	883 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 020 926,46	525 868,28	525 868,28	1 020 926,46	0,00	1 020 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 902 336,70	2 820 155,33	2 820 155,33	4 836 405,70	0,00	4 836 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 718 708,00	5 718 708,00	3 988 785,62	6 309 423,90	0,00	6 309 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 004 584,00	2 004 584,00	833 890,00	1 804 584,00	0,00	1 804 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 117 420,00	3 117 420,00	2 067 420,00	5 651 004,00	0,00	5 651 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2015	1 036 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	875 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	909 338,00	1 199 054,52	1 199 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 087 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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. Automatyczne 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.