

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.134.2022
Wójta Gminy Długosiodło
z dnia 10 listopada 2022 roku

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY DŁUGOSIODŁO
NA LATA 2023 - 2033**

LISTOPAD 2022 ROK

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Długosiodło
z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło
na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) **Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Długosiodło na lata 2023-2033 zgodnie z Załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z Załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 0050..134.2022 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 10 listopada 2022 roku

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 35 197 388,07 | 34 857 377,02 | 2 725 749,00 | 7 845,05 | 14 745 196,00 | 12 339 873,42 | 5 038 713,55 | 1 366 299,92 | 340 011,05 | 56 100,00 | 283 911,05 | |
| Wykonanie 2017 | 36 161 286,79 | 36 064 683,21 | 3 100 155,00 | 4 095,45 | 14 876 834,00 | 13 906 184,05 | 4 177 414,71 | 1 424 534,28 | 96 603,58 | 38 789,00 | 57 814,58 | |
| Wykonanie 2018 | 40 088 463,91 | 36 464 700,63 | 3 543 231,00 | 17 177,23 | 14 986 115,00 | 13 633 742,93 | 4 284 434,47 | 1 496 360,73 | 3 623 763,28 | 108 110,00 | 3 515 653,28 | |
| Wykonanie 2019 | 49 324 602,81 | 39 478 966,52 | 4 203 431,00 | 35 458,30 | 16 115 736,00 | 14 949 390,03 | 4 174 951,19 | 1 602 888,96 | 9 845 636,29 | 48 293,00 | 9 797 343,29 | |
| Wykonanie 2020 | 46 112 861,79 | 41 613 637,29 | 4 276 817,00 | 9 367,38 | 16 301 264,00 | 15 926 186,71 | 5 100 002,20 | 1 692 914,77 | 4 499 224,50 | 199 537,38 | 4 299 687,12 | |
| Wykonanie 2021 | 50 133 772,14 | 43 038 948,64 | 4 728 254,00 | 11 267,83 | 17 398 463,00 | 15 487 003,27 | 5 413 960,54 | 1 757 329,73 | 7 094 823,50 | 663 286,47 | 6 430 979,03 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 54 319 475,57 | 47 643 783,58 | 4 180 301,00 | 27 074,00 | 16 730 506,00 | 20 859 371,09 | 5 846 531,49 | 1 890 000,00 | 6 675 691,99 | 0,00 | 6 675 691,99 | |
| Wykonanie 2022 | 58 591 075,75 | 51 388 383,76 | 7 068 719,57 | 27 074,00 | 16 771 811,00 | 21 308 775,58 | 6 212 003,61 | 1 890 000,00 | 7 202 691,99 | 327 000,00 | 6 875 691,44 | |
| 2023 | 40 915 013,00 | 33 682 618,00 | 4 113 709,00 | 15 137,00 | 17 700 326,00 | 5 544 612,00 | 6 308 834,00 | 2 115 000,00 | 7 232 395,00 | 0,00 | 7 232 395,00 | |
| 2024 | 38 348 126,00 | 34 848 126,00 | 4 237 000,00 | 15 590,00 | 18 231 000,00 | 5 710 000,00 | 6 654 536,00 | 2 231 000,00 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2025 | 37 890 000,00 | 35 890 000,00 | 4 364 000,00 | 16 000,00 | 18 780 000,00 | 5 880 000,00 | 6 850 000,00 | 2 298 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 38 970 000,00 | 36 970 000,00 | 4 497 000,00 | 16 500,00 | 19 345 000,00 | 6 056 000,00 | 7 055 500,00 | 2 367 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 40 080 000,00 | 38 080 000,00 | 4 632 000,00 | 17 000,00 | 19 930 000,00 | 6 236 000,00 | 7 265 000,00 | 2 438 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 40 720 000,00 | 39 220 000,00 | 4 770 000,00 | 17 500,00 | 20 525 000,00 | 6 423 500,00 | 7 484 000,00 | 2 510 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 2029 | 41 900 000,00 | 40 400 000,00 | 4 915 000,00 | 18 000,00 | 21 141 000,00 | 6 616 000,00 | 7 710 000,00 | 2 585 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2030 | 43 112 000,00 | 41 612 000,00 | 5 063 000,00 | 18 500,00 | 21 775 500,00 | 6 815 000,00 | 7 940 000,00 | 2 660 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2031 | 44 360 000,00 | 42 860 000,00 | 5 215 000,00 | 19 000,00 | 22 428 000,00 | 7 020 000,00 | 8 178 000,00 | 2 740 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2032 | 45 645 000,00 | 44 145 000,00 | 5 371 000,00 | 19 500,00 | 23 101 000,00 | 7 230 500,00 | 8 423 000,00 | 2 820 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2033 | 46 970 000,00 | 45 470 000,00 | 5 532 000,00 | 20 000,00 | 23 795 000,00 | 7 447 000,00 | 8 676 000,00 | 2 905 000,00 | 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 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 | 33 974 146,93 | 29 700 439,58 | 10 416 327,10 | 0,00 | 0,00 | 282 531,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273 707,35 | 4 273 707,35 | 392 496,00 |
| Wykonanie 2017 | 36 085 427,83 | 32 277 824,73 | 10 735 252,53 | 0,00 | 0,00 | 254 526,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 603,10 | 3 807 603,10 | 36 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 44 340 169,65 | 33 799 622,11 | 11 290 687,43 | 0,00 | 0,00 | 266 401,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540 547,54 | 10 540 547,54 | 632 248,00 |
| Wykonanie 2019 | 54 785 457,60 | 37 027 656,67 | 12 521 759,35 | 0,00 | 0,00 | 453 214,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 757 800,93 | 17 757 800,93 | 1 488 333,00 |
| Wykonanie 2020 | 44 270 251,92 | 37 590 555,55 | 12 847 951,72 | 0,00 | 0,00 | 459 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 679 696,37 | 6 679 696,37 | 328 124,41 |
| Wykonanie 2021 | 42 252 348,61 | 37 934 461,31 | 13 109 900,45 | 0,00 | 0,00 | 311 974,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 317 887,30 | 4 318 154,20 | 94 248,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 68 373 714,96 | 47 679 755,57 | 15 183 960,67 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 693 959,39 | 20 693 959,39 | 734 959,39 |
| Wykonanie 2022 | 69 135 069,18 | 49 213 109,79 | 15 210 664,31 | 0,00 | 0,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 921 959,39 | 19 921 959,31 | 734 959,39 |
| 2023 | 50 174 437,00 | 37 365 189,00 | 17 095 819,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 809 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 36 118 000,00 | 32 618 000,00 | 17 095 819,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 35 602 120,00 | 33 270 000,00 | 17 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 36 622 689,23 | 33 934 000,00 | 17 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 689,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 37 685 100,00 | 34 600 000,00 | 18 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 38 711 100,07 | 35 290 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 100,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 39 923 400,00 | 35 900 000,00 | 18 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 023 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 40 497 100,00 | 36 620 000,00 | 19 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 41 716 100,00 | 37 350 000,00 | 19 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 43 345 000,00 | 38 095 000,00 | 19 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 44 321 035,00 | 38 860 000,00 | 20 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 461 035,00 | 0,00 | 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)} | 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 2016 | 1 223 241,14 | 0,00 | 1 845 673,74 | 1 101 295,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 378,38 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 75 858,96 | 0,00 | 2 973 798,94 | 711 949,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 849,93 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 251 705,74 | 0,00 | 9 059 123,99 | 6 952 374,80 | 3 092 966,49 | 0,00 | 0,00 | 2 106 749,19 | 1 158 739,25 |
| Wykonanie 2019 | -5 460 854,79 | 0,00 | 9 867 998,30 | 9 388 589,99 | 5 460 854,79 | 0,00 | 0,00 | 479 408,31 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 842 609,87 | 0,00 | 5 038 768,64 | 1 777 084,13 | 0,00 | 1 494 995,75 | 0,00 | 1 766 688,76 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 7 881 423,53 | 1 826 446,00 | 5 435 811,52 | 590 073,00 | 0,00 | 1 408 828,11 | 0,00 | 3 436 910,41 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -14 054 239,39 | 0,00 | 16 011 174,21 | 4 520 385,16 | 2 563 450,34 | 4 783 951,14 | 4 783 951,14 | 6 706 837,91 | 6 706 837,91 |
| Wykonanie 2022 | -10 543 993,43 | 0,00 | 12 500 928,25 | 1 010 139,20 | 717 139,20 | 4 783 951,14 | 4 783 951,14 | 6 706 837,91 | 5 042 903,09 |
| 2023 | -9 259 424,00 | 0,00 | 11 348 324,00 | 7 665 753,00 | 5 576 853,00 | 3 682 571,00 | 3 682 571,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 230 126,00 | 2 230 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 287 880,00 | 2 287 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 347 310,77 | 2 347 310,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 394 900,00 | 2 394 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 008 899,93 | 2 008 899,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 976 600,00 | 1 976 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 614 900,00 | 2 614 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 643 900,00 | 2 643 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 648 965,00 | 2 648 965,00 | 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 064,95 | 807 064,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 908,71 | 942 908,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328 009,94 | 4 328 009,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 627,00 | 1 145 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 599,99 | 2 035 639,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699 970,00 | 1 826 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 934,82 | 1 956 934,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 934,82 | 1 956 934,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 900,00 | 2 088 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 126,00 | 2 230 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 880,00 | 2 287 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 310,77 | 2 347 310,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 900,00 | 2 394 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 899,93 | 2 008 899,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 600,00 | 1 976 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 900,00 | 2 614 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 900,00 | 2 643 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 965,00 | 2 648 965,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 939 571,41 | 0,00 | 5 156 937,44 | 5 901 315,82 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 527 111,71 | 0,00 | 3 786 858,48 | 6 048 708,41 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 118 326,57 | 0,00 | 2 665 078,52 | 4 771 827,71 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 1 461 168,00 | 20 361 457,56 | 0,00 | 2 451 309,85 | 2 930 718,16 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 1 338 960,00 | 20 102 901,70 | 0,00 | 4 023 081,74 | 7 284 766,25 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 873 524,00 | 18 866 528,70 | 0,00 | 5 104 487,33 | 9 950 225,85 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 206 874,66 | 0,00 | -35 971,99 | 11 454 817,06 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 696 628,70 | 0,00 | 2 175 273,97 | 13 666 063,02 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 453 481,70 | 0,00 | -3 682 571,00 | 0,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 223 355,70 | 0,00 | 2 230 126,00 | 2 230 126,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 935 475,70 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 588 164,93 | 0,00 | 3 036 000,00 | 3 036 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 193 264,93 | 0,00 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 184 365,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 207 765,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 592 865,00 | 0,00 | 4 992 000,00 | 4 992 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 948 965,00 | 0,00 | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 648 965,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 610 000,00 | 6 610 000,00 |

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 2016 | 0,00% | x | 22,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 22,07% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 1,92% | 1,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 10,55% | 11,64% | x | x | x | x |
| 2023 | 10,62% | -9,89% | -9,89% | 15,47% | 16,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,58% | 9,58% | 11,29% | 10,87% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,34% | 10,45% | x | 10,06% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,77% | 11,00% | x | 8,80% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,53% | 11,93% | x | 8,60% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,95% | 12,81% | x | 7,81% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,53% | 14,00% | x | 6,83% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,13% | 14,96% | x | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,96% | 15,96% | x | 12,10% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,70% | 16,86% | x | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,16% | 17,58% | x | 13,93% | 13,93% | 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 | | | środki określone 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 2016 | 481 990,10 | 481 990,10 | 412 043,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 316 589,91 | 312 696,91 | 259 140,13 | 24 400,00 | 24 400,00 | 19 520,00 | 3 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 22 212,52 | 11 528,52 | 0,00 | 2 004 013,28 | 2 004 013,28 | 589 220,00 | 218 425,85 | 207 894,00 | 172 823,12 |
| Wykonanie 2019 | 204 074,18 | 204 074,18 | 133 475,08 | 8 201 650,29 | 8 201 650,29 | 7 815 790,21 | 343 154,31 | 343 154,31 | 291 217,57 |
| Wykonanie 2020 | 154 585,17 | 154 585,17 | 154 585,17 | 2 802 068,12 | 2 802 068,12 | 2 802 068,12 | 154 585,17 | 154 585,17 | 154 585,17 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 427,00 | 270 427,00 | 270 427,00 | 35 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 165 040,00 | 165 040,00 | 165 040,00 | 125 277,00 | 125 277,00 | 125 277,00 | 175 000,00 | 165 040,00 | 165 040,00 |
| Wykonanie 2022 | 165 040,00 | 165 040,00 | 165 040,00 | 125 277,00 | 125 277,00 | 125 277,00 | 175 000,00 | 165 040,00 | 165 040,00 |
| 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 |
| 2033 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 2016 | 293 305,76 | 293 305,76 | 141 159,00 | 1 284 503,68 | 112 127,95 | 1 172 375,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 392 669,33 | 392 669,33 | 181 783,31 | 1 583 727,65 | 41 687,95 | 1 542 039,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 388 382,01 | 4 388 382,01 | 2 122 224,13 | 8 998 226,94 | 349 841,44 | 8 648 385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 13 378 550,95 | 13 378 550,95 | 8 262 727,58 | 12 943 086,22 | 444 246,19 | 12 498 840,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 180 158,83 | 1 180 158,83 | 382 092,68 | 6 103 436,93 | 150 000,00 | 5 953 436,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 556 069,93 | 532 109,13 | 224 078,54 | 2 582 015,68 | 35 260,40 | 2 546 755,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 312 692,39 | 227 692,39 | 125 277,00 | 8 277 000,00 | 0,00 | 8 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 312 692,39 | 227 692,39 | 125 277,00 | 8 210 000,00 | 0,00 | 8 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 000,00 | 0,00 | 4 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 473,00 | 0,00 | 481 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 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 |

| 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 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 | Wydatki bieżące podlegające 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 | 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 | 807 064,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84 735,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 942 908,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -181 500,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 948 009,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 150,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 045 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 035 639,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 826 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 953 795,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223 104,38 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 953 795,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223 104,38 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 016 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 158 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 215 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 275 310,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 822 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 008 899,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 804 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 742 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 312 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 31 212,00 | 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.134.2022 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 10 listopada 2022 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 247 391,44 | 4 865 000,00 | 481 473,00 | 290 000,00 | 0,00 | 5 636 473,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 247 391,44 | 4 865 000,00 | 481 473,00 | 290 000,00 | 0,00 | 5 636 473,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 6 247 391,44 | 4 865 000,00 | 481 473,00 | 290 000,00 | 0,00 | 5 636 473,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 247 391,44 | 4 865 000,00 | 481 473,00 | 290 000,00 | 0,00 | 5 636 473,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 3 900 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy | 2016 | 2024 | 275 618,44 | 0,00 | 200 700,00 | 0,00 | 0,00 | 200 700,00 |
| 1.3.2.3 | Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji, ochrona powietrza | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 350 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.4 | Carport - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji, ochrona powietrza | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.5 | Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji, ochrona powietrza | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 60 773,00 | 0,00 | 30 773,00 | 30 000,00 | 0,00 | 60 773,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 440202W w miejscowości Blochy - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 166 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.7 | Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Długosiodło - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 130 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Długosiodło - Poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 750 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 455 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przy planowaniu dochodów bieżących w poszczególnych latach począwszy od roku 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu około 3% w stosunku do roku ubiegłego.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2022 rok oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2023 rok oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.

Plan dochodów majątkowych w 2023 roku uwzględnia przewidywane dotacje na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy planowaniu wydatków bieżących w poszczególnych latach począwszy od roku 2025 przyjęto wskaźnik wzrostu około 2% w stosunku do roku ubiegłego.

W 2023 roku wydatki planowano na podstawie wykonania 2022 roku z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

W 2024 roku przewiduje się korektę planowanych wydatków bieżących w związku ze spadkiem dochodów bieżących.

Przy planowaniu wydatków bieżących w poszczególnych latach począwszy od roku 2025 przyjęto wskaźnik wzrostu około 2% w stosunku do roku ubiegłego.

W latach 2023-2025 wydatki majątkowe stanowią m.in. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Począwszy od 2024 roku nie planuje się powstania deficytu, tj. planowane wydatki znajdują pokrycie w planowanych dochodach.

Planowane rozchody wynikają głównie z harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zarówno wyemitowanych, jak i planowanych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2024-2033 zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych.

Prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej kwoty wydatków bieżących na 2023 rok i lata następne nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia również wymogi art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku 2023 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem.