

**UCHWAŁA NR XXXII/182/22
RADY GMINY MIASTKOWO**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miastkowo na lata 2023- 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 -
2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 -2035, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/153/22 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027 zmieniona uchwałą Nr XXX/167/22 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 września 2022 roku oraz uchwałą Nr XXXI/175/22 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 listopada 2022 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostek samorządu terytorialnego

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 19 888 445,17 | 19 531 927,71 | 1 180 704,00 | 3 629,72 | 6 894 196,00 | 7 152 773,57 | 4 300 624,42 | 1 842 363,70 | 356 517,46 | 4 838,94 | 351 678,52 |
| Wykonanie 2017 | 20 140 739,66 | 20 054 487,25 | 1 348 319,00 | 2 262,11 | 6 357 128,00 | 8 074 925,85 | 4 271 852,29 | 1 879 015,72 | 86 252,41 | 86 252,41 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 21 456 339,13 | 21 437 213,44 | 1 391 935,00 | 4 997,60 | 7 225 864,00 | 8 198 643,37 | 4 615 773,47 | 1 895 512,37 | 19 125,69 | 2 125,69 | 17 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 24 424 658,44 | 22 848 941,32 | 1 480 232,00 | 4 920,60 | 7 862 737,00 | 8 545 303,70 | 4 955 748,02 | 2 062 949,81 | 1 575 717,12 | 5 977,88 | 1 569 739,24 |
| Wykonanie 2020 | 26 984 656,47 | 24 753 527,29 | 1 826 801,00 | 4 705,60 | 8 319 259,00 | 9 283 371,39 | 5 319 390,30 | 2 241 468,40 | 2 231 129,18 | 14 182,99 | 2 216 946,19 |
| Wykonanie 2021 | 29 308 741,24 | 25 246 196,32 | 1 949 529,00 | 16 493,44 | 8 945 822,00 | 8 713 653,68 | 5 620 698,20 | 2 239 449,07 | 4 062 544,92 | 219 185,50 | 3 843 359,42 |
| Plan 3 kw. 2022 | 26 661 476,80 | 24 971 190,96 | 1 764 099,00 | 6 718,00 | 8 359 901,00 | 6 896 825,71 | 7 943 647,25 | 2 296 573,00 | 1 690 285,84 | 184 020,00 | 1 506 269,84 |
| Wykonanie 2022 | 29 004 904,00 | 28 864 027,00 | 4 652 099,00 | 6 700,00 | 8 359 901,00 | 7 189 099,00 | 8 656 228,00 | 2 260 771,00 | 140 877,00 | 41 320,00 | 99 557,00 |
| 2023 | 24 146 690,00 | 20 710 880,00 | 1 918 685,00 | 15 850,00 | 8 615 652,00 | 3 232 928,00 | 6 927 765,00 | 2 743 161,00 | 3 435 810,00 | 4 800,00 | 3 431 010,00 |
| 2024 | 29 541 174,00 | 22 190 923,00 | 2 220 655,00 | 15 850,00 | 8 915 562,00 | 4 032 928,00 | 7 005 928,00 | 2 943 160,00 | 7 350 251,00 | 4 800,00 | 7 345 451,00 |
| 2025 | 23 707 796,00 | 22 541 696,00 | 2 290 625,00 | 16 050,00 | 9 115 652,00 | 4 064 130,00 | 7 055 239,00 | 2 990 000,00 | 1 166 100,00 | 103 600,00 | 1 062 500,00 |
| 2026 | 23 669 695,00 | 23 569 695,00 | 2 420 509,00 | 16 050,00 | 9 400 748,00 | 4 331 457,00 | 7 400 931,00 | 3 105 238,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 219 688,00 | 24 119 688,00 | 2 470 509,00 | 16 050,00 | 9 650 748,00 | 4 431 450,00 | 7 550 931,00 | 3 155 238,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2028 | 24 859 130,00 | 24 359 130,00 | 2 570 509,00 | 16 050,00 | 9 680 748,00 | 4 531 450,00 | 7 560 373,00 | 3 160 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 2029 | 24 611 000,00 | 24 411 000,00 | 2 570 579,00 | 16 050,00 | 9 686 948,00 | 4 576 750,00 | 7 560 673,00 | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2030 | 24 511 000,00 | 24 411 000,00 | 2 570 579,00 | 16 050,00 | 9 686 948,00 | 4 576 750,00 | 7 560 673,00 | 3 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2031 | 24 511 000,00 | 24 411 000,00 | 2 570 579,00 | 16 050,00 | 9 686 948,00 | 4 576 750,00 | 7 560 673,00 | 3 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2032 | 24 511 000,00 | 24 411 000,00 | 2 570 579,00 | 16 050,00 | 9 686 948,00 | 4 576 750,00 | 7 560 673,00 | 3 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2033 | 24 550 000,00 | 24 450 000,00 | 2 585 579,00 | 20 050,00 | 9 691 948,00 | 4 580 750,00 | 7 571 673,00 | 3 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2034 | 24 550 000,00 | 24 450 000,00 | 2 585 579,00 | 20 050,00 | 9 691 948,00 | 4 580 750,00 | 7 571 673,00 | 3 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2035 | 24 550 000,00 | 24 450 000,00 | 2 585 579,00 | 20 050,00 | 9 691 948,00 | 4 580 750,00 | 7 571 673,00 | 3 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

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 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | wkład krajowy) ^x | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 18 975 082,98 | 17 770 759,23 | 6 981 683,46 | 0,00 | 0,00 | 12 013,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 323,75 | 1 204 323,75 | 6 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 20 530 532,00 | 18 922 685,30 | 7 203 976,05 | 0,00 | 0,00 | 8 330,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 846,70 | 1 607 846,70 | 128 581,62 |
| Wykonanie 2018 | 22 456 992,49 | 20 067 092,75 | 7 776 005,46 | 0,00 | 0,00 | 26 733,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 899,74 | 2 389 899,74 | 562 400,00 |
| Wykonanie 2019 | 25 207 068,02 | 21 271 134,62 | 8 493 806,90 | 0,00 | 0,00 | 18 777,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 933,40 | 3 935 933,40 | 42 700,00 |
| Wykonanie 2020 | 27 709 631,24 | 23 159 403,13 | 9 092 993,05 | 0,00 | 0,00 | 34 676,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 228,11 | 4 550 228,11 | 101 260,95 |
| Wykonanie 2021 | 25 446 649,43 | 22 924 639,51 | 10 074 730,50 | 0,00 | 0,00 | 18 967,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 009,92 | 2 522 009,92 | 1 258 598,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 31 148 096,80 | 25 855 218,58 | 11 225 889,16 | 0,00 | 0,00 | 80 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 878,22 | 5 292 878,22 | 833 460,00 |
| Wykonanie 2022 | 28 928 287,00 | 25 187 483,00 | 10 925 889,00 | 0,00 | 0,00 | 67 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 804,00 | 3 740 804,00 | 5 480,00 |
| 2023 | 28 298 316,98 | 22 679 856,98 | 12 324 945,00 | 0,00 | 0,00 | 57 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 618 460,00 | 5 618 460,00 | 1 414 470,00 |
| 2024 | 29 637 791,00 | 22 550 841,00 | 12 381 591,00 | 0,00 | 0,00 | 138 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 086 950,00 | 7 086 950,00 | 54 000,00 |
| 2025 | 24 685 238,00 | 22 560 238,00 | 12 779 815,00 | 0,00 | 0,00 | 116 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 539 695,00 | 22 600 000,00 | 12 874 068,00 | 0,00 | 0,00 | 99 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 695,00 | 939 695,00 | 100 000,00 |
| 2027 | 24 089 688,00 | 22 600 688,00 | 13 133 550,00 | 0,00 | 0,00 | 88 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 000,00 | 1 489 000,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 24 729 130,00 | 22 620 130,00 | 13 430 150,00 | 0,00 | 0,00 | 78 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 000,00 | 2 109 000,00 | 470 000,00 |
| 2029 | 24 481 000,00 | 22 650 200,00 | 13 598 753,00 | 0,00 | 0,00 | 55 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 800,00 | 1 830 800,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 24 381 000,00 | 22 700 000,00 | 13 735 740,00 | 0,00 | 0,00 | 50 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 1 681 000,00 | 500 000,00 |
| 2031 | 24 381 000,00 | 22 750 000,00 | 13 874 098,00 | 0,00 | 0,00 | 41 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 000,00 | 1 631 000,00 | 200 000,00 |
| 2032 | 24 381 000,00 | 22 800 000,00 | 14 013 839,00 | 0,00 | 0,00 | 32 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 1 581 000,00 | 200 000,00 |
| 2033 | 24 420 000,00 | 23 200 000,00 | 14 154 978,00 | 0,00 | 0,00 | 23 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 100 000,00 |
| 2034 | 24 420 000,00 | 23 500 000,00 | 14 154 978,00 | 0,00 | 0,00 | 14 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| 2035 | 24 420 000,00 | 24 000 000,00 | 14 294 527,00 | 0,00 | 0,00 | 4 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 20 000,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|------------|------------|-----------|

| 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: na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 913 362,19 | 0,00 | 2 704 115,81 | 0,00 | 0,00 | 1 975 595,81 | 0,00 | 728 520,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -389 792,34 | 0,00 | 4 248 958,00 | 1 000 000,00 | 389 792,34 | 2 888 958,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 000 653,36 | 0,00 | 3 739 165,66 | 0,00 | 0,00 | 2 499 165,66 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 000 653,36 |
| Wykonanie 2019 | -782 409,58 | 0,00 | 4 118 480,30 | 1 700 000,00 | 782 409,58 | 1 498 512,30 | 0,00 | 919 968,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -724 974,77 | 0,00 | 3 026 329,34 | 0,00 | 0,00 | 726 353,34 | 0,00 | 2 299 976,00 | 724 974,77 |
| Wykonanie 2021 | 3 862 091,81 | 0,00 | 1 818 022,57 | 0,00 | 0,00 | 1 029 274,57 | 0,00 | 788 748,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -4 486 620,00 | 0,00 | 4 969 944,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 486 620,00 | 3 486 620,00 | 483 324,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 76 617,00 | 0,00 | 4 790 115,40 | 0,00 | 0,00 | 3 940 119,40 | 0,00 | 849 996,00 | 0,00 |
| 2023 | -4 151 626,98 | 0,00 | 4 434 958,98 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 2 851 626,98 | 2 851 626,98 | 283 332,00 | 0,00 |
| 2024 | -96 617,00 | 0,00 | 379 949,00 | 0,00 | 0,00 | 379 949,00 | 96 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -977 442,00 | 0,00 | 1 260 774,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 774,00 | 977 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 520,00 | 368 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 032,00 | 320 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 992,00 | 319 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 332,00 | 483 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 332,00 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 332,00 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 332,00 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 1 761 168,48 | 4 465 284,29 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 131 801,95 | 4 380 759,95 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 919 968,00 | 0,00 | 1 370 120,69 | 5 109 286,35 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 299 976,00 | 0,00 | 1 577 806,70 | 3 996 287,00 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 816 644,00 | 0,00 | 1 594 124,16 | 4 620 453,50 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 333 320,00 | 0,00 | 2 321 556,81 | 4 139 579,38 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 849 996,00 | 0,00 | -884 027,62 | 3 085 916,38 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 849 996,00 | 0,00 | 3 676 544,00 | 8 466 659,40 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 664,00 | 0,00 | -1 968 976,98 | 1 165 982,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 583 332,00 | 0,00 | -359 918,00 | 20 031,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | -18 542,00 | 1 242 232,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 969 695,00 | 969 695,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 519 000,00 | 1 519 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 1 760 800,00 | 1 760 800,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 1 711 000,00 | 1 711 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | 1 661 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 1 611 000,00 | 1 611 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------------|------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------------|------------|

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 | 14,32% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 10,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 15,91% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -4,28% | -3,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 17,27% | 17,46% | x | x | x | x |
| 2023 | 1,95% | -10,93% | -10,90% | 9,88% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,33% | -1,22% | -1,19% | 6,28% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,16% | 0,53% | x | 4,65% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,19% | 5,56% | x | 2,85% | 5,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,11% | 8,17% | x | 2,05% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,05% | 9,17% | x | 1,77% | 4,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,93% | 9,16% | x | 1,00% | 4,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,91% | 8,88% | x | 2,92% | 2,92% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,86% | 8,58% | x | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,82% | 8,28% | x | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,77% | 6,41% | x | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,72% | 4,85% | x | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 0,68% | 2,29% | x | 7,90% | 7,90% | 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: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 5 069,63 | 5 069,63 | 5 069,63 | 6 772,41 | 6 772,41 | 6 772,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 001,57 | 342 001,57 | 342 001,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 262 453,03 | 262 453,03 | 262 453,03 | 201 131,97 | 201 131,97 | 201 131,97 | 199 300,76 | 199 300,76 | 198 490,76 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 721,46 | 224 721,46 | 224 721,46 | 70 712,00 | 70 712,00 | 63 962,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 138 270,00 | 138 270,00 | 138 270,00 | 1 429 614,00 | 1 429 614,00 | 1 429 614,00 | 167 420,00 | 167 420,00 | 167 420,00 |
| Wykonanie 2022 | 114 686,00 | 114 686,00 | 114 686,00 | 86 966,00 | 86 966,00 | 86 966,00 | 113 681,00 | 113 681,00 | 113 681,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 059,00 | 1 423 059,00 | 1 423 059,00 | 1 851,98 | 1 851,98 | 1 851,98 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 293,00 | 0,00 | 966 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 797,00 | 0,00 | 1 068 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 547 803,66 | 547 803,66 | 342 575,99 | 717 962,17 | 0,00 | 717 962,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 223 184,28 | 223 184,28 | 126 335,32 | 824 623,51 | 0,00 | 824 623,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 153 254,18 | 1 153 254,18 | 291 637,46 | 2 356 222,00 | 0,00 | 2 356 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 056 280,70 | 1 056 280,70 | 535 568,64 | 1 084 209,90 | 0,00 | 1 084 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 707 365,00 | 1 707 365,00 | 1 707 365,00 | 3 014 063,84 | 0,00 | 3 014 063,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 705 513,00 | 1 705 513,00 | 742 728,00 | 3 017 483,84 | 0,00 | 3 017 483,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 109 561,00 | 3 101 861,00 | 0,00 | 3 101 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 032 950,00 | 0,00 | 7 032 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 tytuлу wymagalных поре́czeń i гвара́нций ^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 2016 | 368 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 320 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 319 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 483 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/182/22

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 259 811,00 | 3 101 861,00 | 7 032 950,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 259 811,00 | 3 101 861,00 | 7 032 950,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 12 259 811,00 | 3 101 861,00 | 7 032 950,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 259 811,00 | 3 101 861,00 | 7 032 950,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Kaliszki - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Miastkowo | 2019 | 2024 | 4 550 000,00 | 275 000,00 | 4 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Drogoszewo - Rydzewo - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Miastkowo | 2022 | 2024 | 2 763 204,00 | 1 567 207,50 | 1 195 996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Miastkowo | 2022 | 2024 | 1 946 607,00 | 1 134 653,50 | 811 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa Urzędu Gminy w Miastkowie - Poprawa dostępności dla mieszkańców | Urząd Gminy Miastkowo | 2023 | 2025 | 3 000 000,00 | 125 000,00 | 750 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/182/22

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miastkowo na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 -
2035**

Przed opracowaniem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2035 przeanalizowano sytuację finansową gminy.

Podstawą zaplanowania kwot dochodów i koniecznych wydatków jest poziom i dynamika ich wykonania w latach poprzednich oraz informacje Ministerstwa Finansów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2035 (załącznik Nr 1) zaplanowano:

- 1) w 2023 rok zamierza się osiągnąć dochody w kwocie 24 146 690,00 zł i wydatki w kwocie 28 298 316,98 zł. W 2023 roku zaplanowane inwestycje będą realizowane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład).

Budżet gminy na 2023 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie - 4 151 626,98 zł, który zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych (§ 957) - 2 349 775,00 zł,
- kredytem długoterminowym (§ 952) - 1 300 000,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu z udziałem tych środków (§ 906) - 1 851,98 zł,
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§ 905) - 500 000,00 zł.

Pod koniec 2023 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000,00 zł z okresem spłaty 12 lat, w tym 2 lata karencji w równych ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty rat kredytu (kapitału) od 1 stycznia 2026 roku natomiast odsetek od 1 stycznia 2024 roku.

- 2) w pozostałych latach tj. 2024 - 2035 zaplanowano niewielki wzrost dochodów, które planuje się osiągnąć z tytułu subwencji, dotacji, podatków i środków na inwestycje.

Na terenie gminy Miastkowo powstają nowe markety spożywcze, rozbudowuje się firma produkcyjno usługowa.

Zaplanowano niewielki wzrost ogólnych wartości wydatków. W miarę posiadanych możliwości Gmina planuje ograniczanie wydatków bieżących.

Na 2023 i 2025 rok zaplanowano realizację inwestycji z udziałem środków z "Polskiego Ładu".

Przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ustawy o finansach publicznych (załącznik Nr 2), stanowią kontynuację realizacji zadania rozpoczętego w latach ubiegłych oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Przebudowa dróg gminnych" i "Przebudowa Urzędu Gminy w Miastkowie), które będą realizowane z udziałem środków z "Polskiego Ładu".