

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022–2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2039 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

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 Uchwały nr LXI/452/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.08.2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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 2015	22 128 990,62	20 448 344,14	1 319 576,00	3 569,73	10 124 531,00	6 254 770,71	2 745 896,70	797 794,05	1 680 646,48	53 035,76	0,00	
Wykonanie 2016	27 214 699,18	26 792 528,15	1 536 369,00	2 750,52	10 500 600,00	10 877 879,78	3 874 928,85	935 892,27	422 171,03	192 171,03	0,00	
Wykonanie 2017	28 781 339,99	28 533 437,24	1 847 297,00	11 900,07	11 389 119,00	11 695 094,35	3 590 026,82	1 075 247,18	247 902,35	221 989,19	0,00	
Wykonanie 2018	28 905 059,23	28 363 442,02	2 169 658,00	42 689,90	11 145 873,00	11 525 511,87	3 479 709,25	1 082 932,99	541 617,21	231 287,69	0,00	
Wykonanie 2019	30 416 441,46	29 952 744,78	2 263 318,00	33 762,23	11 770 929,00	12 252 053,22	3 632 682,33	1 331 097,30	463 696,68	160 527,74	303 168,94	
Wykonanie 2020	33 870 475,93	33 126 902,94	2 208 773,00	47 823,87	12 584 499,00	13 000 586,98	5 285 220,09	2 064 714,68	743 572,99	77 655,78	665 917,21	
Plan 3 kw. 2021	34 175 078,09	33 598 456,09	2 610 638,00	30 000,00	13 398 504,00	13 669 778,09	3 889 536,00	1 342 664,00	576 622,00	306 000,00	270 622,00	
Wykonanie 2021	37 966 872,87	35 029 178,99	2 824 041,00	28 891,01	13 834 732,00	14 107 149,72	4 234 365,26	1 519 200,78	2 937 693,88	396 047,16	280 622,00	
2022	40 595 202,46	32 544 185,74	2 364 780,00	58 665,00	11 034 477,00	12 933 240,68	6 153 023,06	3 431 689,00	8 051 016,72	180 000,00	7 871 016,72	
2023	34 752 036,00	29 000 000,00	2 452 276,00	60 835,00	11 470 505,00	8 958 710,00	6 057 674,00	3 374 450,00	5 752 036,00	80 000,00	0,00	
2024	30 168 384,00	30 108 384,00	2 538 106,00	62 964,00	11 871 973,00	9 272 268,00	6 363 073,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	31 212 178,00	31 162 178,00	2 625 940,00	65 168,00	12 287 492,00	9 596 797,00	6 585 781,00	3 420 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	32 302 854,00	32 252 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	33 399 451,00	33 349 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
												Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2	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	2.2.1.2				
Wykonanie 2015	20 205 251,90	19 447 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 264,96	0,00	0,00	0,00	757 661,53	0,00	0,00
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 719,87	0,00	0,00	0,00	692 623,11	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 444,16	0,00	0,00	0,00	921 289,37	0,00	0,00
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 598,98	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 309 237,29	28 455 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 755,87	0,00	0,00	0,00	1 854 099,25	1 354 099,25	159 621,00
Wykonanie 2020	31 471 211,75	30 502 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 145,49	0,00	0,00	0,00	968 548,74	857 321,64	217 890,73
Plan 3 kw. 2021	36 065 930,55	32 474 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 591 263,47	3 591 263,47	282 344,00
Wykonanie 2021	32 683 862,81	30 495 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 732,09	0,00	0,00	0,00	2 188 559,25	2 188 559,25	142 394,00
2022	45 897 862,63	33 262 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 635 666,76	12 635 666,76	341 659,00
2023	34 082 036,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 582 036,00	0,00	0,00
2024	29 488 384,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 384,00	0,00	0,00
2025	30 532 178,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 178,00	0,00	0,00
2026	31 912 854,00	29 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 354,00	0,00	0,00
2027	33 009 451,00	30 152 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 514,00	0,00	0,00
2028	34 289 983,00	30 906 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 363 223,00	0,00	0,00
2029	35 427 932,00	31 679 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 503,00	0,00	0,00
2030	36 457 952,00	32 471 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 537,00	0,00	0,00
2031	37 621 295,00	33 283 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 094,00	0,00	0,00
2032	38 635 720,00	34 115 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 439,00	0,00	0,00
2033	39 638 949,00	34 968 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 786,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
						w tym:	4.1.1	4.2		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 923 738,72	0,00	389 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	389 568,39	0,00	
Wykonanie 2016	1 052 390,16	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	211 859,66	0,00	
Wykonanie 2017	1 909 254,31	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00	
Wykonanie 2018	-602 587,71	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	107 204,17	0,00	929 832,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	524 832,42	0,00	
Wykonanie 2020	2 399 264,18	0,00	337 036,59	0,00	0,00	107 204,17	0,00	229 832,42	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 890 852,46	0,00	2 650 852,46	1 193 980,00	500 475,00	711 892,44	645 397,44	744 980,02	744 980,02	
Wykonanie 2021	5 283 010,06	0,00	1 582 008,46	125 136,00	1 175 249,00	1 487 552,81	645 397,44	744 980,02	744 980,02	
2022	-5 302 660,17	0,00	7 423 045,17	1 855 249,00	1 175 249,00	1 487 552,81	1 487 552,81	3 940 243,36	2 639 858,36	
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	0,00	0,00	2 101 438,00	2 101 438,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	704 085,98	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 385,00	1 980 385,00	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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	7 110 000,00	0,00	0,00	1 000 753,77	1 390 322,16					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	1 322 842,24	1 534 701,90					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	14 085,98	5 760 000,00	14 085,98	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	205 000,00	5 640 390,92	205 000,00	370 390,92	1 411 836,79	1 411 836,79					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 041 630,92	0,00	271 630,92	1 497 606,74	2 022 439,16					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 232 870,92	0,00	172 870,92	2 624 239,93	2 961 276,52					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	4 568 090,92	0,00	74 110,92	1 123 789,01	2 580 661,47					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 499 246,92	0,00	74 110,92	4 533 875,43	5 990 747,89					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	3 300 000,00	140 000,00	0,00	-718 010,13	4 849 786,04					
2023	x	x	x	x	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 108 384,00	2 108 384,00					
2025	x	x	x	x	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	2 462 178,00	2 462 178,00					
2026	x	x	x	x	0,00	880 000,00	0,00	0,00	2 835 354,00	2 835 354,00					
2027	x	x	x	x	0,00	490 000,00	0,00	0,00	3 196 514,00	3 196 514,00					
2028	x	x	x	x	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3 543 223,00	3 543 223,00					
2029	x	x	x	x	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 838 503,00	3 838 503,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 537,00	4 076 537,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 094,00	4 288 094,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 439,00	4 470 439,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 786,00	4 620 786,00					

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 305,00	4 736 305,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 713,00	4 854 713,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 487,00	4 934 487,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 667,00	4 972 667,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 272,00	4 966 272,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 310,00	4 912 310,00

b) Skorygowanie o skłódkę określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skłódkę finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dodatkowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,22%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,20%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,30%	7,83%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,74%	24,64%	x	x	x	x	x	x
2022	4,87%	-4,46%	-3,55%	11,44%	13,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,79%	8,28%	8,68%	9,61%	12,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,60%	10,84%	11,13%	9,30%	11,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,34%	12,02%	x	8,34%	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,90%	9,10%	x	7,90%	10,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,74%	9,79%	x	7,87%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,10%	10,43%	x	7,41%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,81%	10,89%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,70%	11,21%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,18%	11,41%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,17%	11,59%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,16%	11,67%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK	TAK

2034	0,16%	11,67%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2035	0,15%	11,67%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2036	0,14%	11,59%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2037	0,14%	11,41%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2038	0,13%	11,15%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2039	0,08%	10,80%	x	11,54%	11,54%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	133 876,16	133 876,16	0,00	0,00	0,00	110 466,67	91 031,20	102 334,33	0,00
Wykonanie 2020	496 936,40	496 936,40	0,00	0,00	0,00	375 906,12	375 906,12	331 083,56	0,00
Plan 3 kw. 2021	984 768,59	984 768,59	0,00	0,00	0,00	895 523,53	895 523,53	766 509,89	0,00
Wykonanie 2021	425 856,13	425 856,13	0,00	0,00	0,00	583 559,56	583 559,56	500 074,93	0,00
2022	2 864 115,50	2 864 115,50	3 029 136,00	3 029 136,00	3 029 136,00	2 526 623,64	2 526 623,64	2 393 539,04	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1	10.1.1					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	474 367,09	125 607,09	348 760,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 227,10	11 227,10	11 227,10	405 028,72	295 041,62	109 987,10	0,00	0,00	50 217,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 456 330,00	1 456 330,00	886 984,63	2 665 367,53	1 110 277,53	1 555 090,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00	
Wykonanie 2021	230 703,14	230 703,14	134 095,57	1 175 722,20	726 864,10	448 858,10	0,00	0,00	71 886,00	0,00	
2022	4 923 994,37	4 923 994,37	3 458 240,30	11 349 132,23	1 458 505,31	9 890 626,92	0,00	0,00	51 524,00	0,00	
2023	872 035,00	872 036,00	695 323,00	5 708 879,50	36 843,50	5 672 036,00	0,00	0,00	50 641,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	49 758,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 056,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 173,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 289,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 068,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyliczanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	700 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	710 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	760 000,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

dochody ogółem w tym:

- dochody bieżące
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- pozostałe dochody bieżące

wydatki ogółem w tym:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Przychody budżetu w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz