

Zarządzenie Nr 319/2022
Wójta Gminy Czarna
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2022.559), art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021.305),

Wójt Gminy Czarna zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna w celu zgodności z budżetem Gminy Czarna na rok 2022 na dzień 30 czerwca 2022 roku.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2037, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna pozostają bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 319/2022
z dnia 2022-06-30

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | | |
| Dochody ogółem x | | Dochody bieżące x | 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2022 | 60 329 850,27 | 56 316 754,27 | 8 852 199,00 | 9 314,00 | 22 229 358,00 | 16 101 131,25 | 9 124 754,02 | 2 880 000,00 | 4 013 096,00 | 0,00 | 4 013 096,00 | | |
| 2023 | 58 151 340,00 | 49 680 000,00 | 9 180 000,00 | 10 000,00 | 22 690 000,00 | 9 040 000,00 | 8 760 000,00 | 2 970 000,00 | 8 471 340,00 | 0,00 | 8 471 340,00 | | |
| 2024 | 51 270 000,00 | 51 270 000,00 | 9 500 000,00 | 10 000,00 | 23 480 000,00 | 9 280 000,00 | 9 000 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 52 880 000,00 | 52 880 000,00 | 9 830 000,00 | 10 000,00 | 24 300 000,00 | 9 510 000,00 | 9 230 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 wykazujących 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. 6 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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|-------|---------|------------------|-------------------|--|---------------|---------------|------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | Wydania ogółem x | Wydania bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| 2022 | 66 793 755,46 | 58 282 148,64 | 22 948 674,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 10 511 607,82 | 10 511 607,82 | 312 360,00 |
| 2023 | 56 165 340,00 | 45 500 000,00 | 22 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 10 665 340,00 | 10 715 340,00 | 0,00 |
| 2024 | 49 168 000,00 | 47 990 000,00 | 23 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 1 198 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 756 500,00 | 49 060 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 1 696 500,00 | 1 746 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 858 000,00 | 48 990 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 1 928 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 863 000,00 | 48 910 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 1 773 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 883 000,00 | 48 830 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 1 853 000,00 | 1 953 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 658 000,00 | 48 760 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 690 000,00 | 48 650 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 618 000,00 | 48 570 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 2 148 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 51 360 000,00 | 48 500 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 3 160 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 51 583 000,00 | 48 460 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123 000,00 | 3 423 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 51 580 000,00 | 48 730 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 51 380 000,00 | 48 360 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 51 380 000,00 | 48 310 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 51 880 000,00 | 48 260 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | Z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-----|-------|
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | | |
| | | 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 | | |
| Lp | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2022 | -6 463 906,19 | 0,00 | 8 118 540,19 | 4 454 000,00 | 2 800 000,00 | 58 105,66 | 58 105,66 | 3 606 434,53 | 3 605 800,53 | | |
| 2023 | 1 986 000,00 | 1 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 082 000,00 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 123 500,00 | 2 073 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 022 000,00 | 1 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 197 000,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 197 000,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 222 000,00 | 2 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 190 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 2 262 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 520 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 297 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 1 500 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 1 500 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|------------------|---------|-------|------|-------|--------------------|--------------------------------|---|---------|--------------------------------|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | 5.1 | w tym: | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rozchody budżetu x | 1 654 634,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 986 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 082 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 123 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 022 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 197 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 197 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 222 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 190 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 262 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ujść w szczególności przychody pochodzące z przywzajemni majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja z przewidzianymi wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---------------|------|-----------|--------------|-----|--------|---|
| | liczba 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁾ | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 398 500,00 | 0,00 | 34 605,63 | 3 699 145,82 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 25 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 23 330 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 21 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 19 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 16 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 000,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 14 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 12 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 10 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230 000,00 | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 8 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310 000,00 | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 6 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 000,00 | | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 570 000,00 | | | |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 | | | |

3) Skonopowanie 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 obciążonych do witalnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika | Informacja o spełnieniu wskaźnika | |
|------|--|--------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | 8.3.1 |
| 2022 | 6,77% | 2,95% | 2,95% | 11,32% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,94% | 13,05% | 13,05% | 10,23% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,22% | 10,37% | 10,37% | 9,98% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,72% | 11,02% | x | 8,79% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,31% | 11,02% | x | 9,97% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,33% | 11,02% | x | 10,69% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,16% | 11,01% | x | 10,39% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,07% | 11,01% | x | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,64% | 11,00% | x | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,67% | 11,00% | x | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,40% | 11,00% | x | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,80% | 11,00% | x | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,42% | 10,99% | x | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,02% | 10,99% | x | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,83% | 10,91% | x | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,45% | 10,80% | x | 10,98% | 10,98% | 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 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--|---|------------|------------|---|--|------------|-------|--|---|
| | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | 9.2 | 9.2.1 | w tym: | | 9.3 | 9.3.1 | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| 2022 | 708 473,00 | 708 473,00 | 685 768,00 | 272 756,00 | 272 756,00 | 272 756,00 | 711 174,00 | 711 174,00 | 685 768,00 | | | |
| 2023 | 73 493,00 | 73 493,00 | 50 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 493,00 | 73 493,00 | 50 788,00 | | | |
| 2024 | 7 875,00 | 7 875,00 | 5 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | 5 442,00 | | | |
| 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 | | | |
| 2036 | 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
|------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------|---|--|---|---|------|--|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | 10.4 | | 10.5 |
| | 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 | majątkowe | 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 | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z wypłatą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | | | |
| 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 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 429 594,00 | 429 594,00 | 374 594,00 | 73 493,00 | 73 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 493,00 | 73 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-) (spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------|------------------|------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 10.6 | 1 654 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 1 654 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 073 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 600 000,00 | 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 wyliczeniu 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 wskaźnikowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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. Automatycznie 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

