

# 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 XXXVIII/315/2022 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2022 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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   | 18 323 033,15               | 15 483 795,12                | 1 180 078,00  | 40 816,21   | 6 725 741,00        | 5 179 052,37  | 2 093 934,61                            | 857 478,00                           | 2 839 238,03                   | 13 486,29                         | 2 825 752,74   |
| Wykonanie 2017   | 18 642 713,57               | 17 197 638,43                | 1 370 704,00  | 63 056,21   | 7 015 489,00        | 6 149 128,44  | 2 329 972,48                            | 1 090 034,83                         | 1 445 075,14                   | 77 634,35                         | 1 367 440,79   |
| Wykonanie 2018   | 23 547 045,94               | 18 130 534,59                | 1 649 094,00  | 30 667,69   | 7 740 685,00        | 6 022 837,63  | 2 393 723,08                            | 1 197 202,34                         | 5 416 511,35                   | 561,61                            | 5 415 949,74   |
| Wykonanie 2019   | 20 905 731,34               | 19 108 000,25                | 1 751 684,00  | -26 549,96  | 7 801 821,00        | 6 681 327,97  | 2 899 717,24                            | 1 133 215,71                         | 1 797 731,09                   | 7 590,57                          | 1 790 140,52   |
| Wykonanie 2020   | 22 313 676,37               | 20 099 392,35                | 1 629 845,00  | -4 230,29   | 7 896 281,00        | 7 405 645,15  | 3 171 851,49                            | 1 211 236,33                         | 2 214 284,02                   | 9 762,90                          | 2 204 521,12   |
| Wykonanie 2021   | 26 650 104,63               | 21 523 241,98                | 2 011 581,00  | 62 249,93   | 8 705 997,00        | 7 227 207,23  | 3 516 208,82                            | 1 265 353,66                         | 5 126 862,65                   | 146 278,62                        | 4 980 584,03   |
| Plan 3 kw. 2022  | 27 885 626,13               | 21 787 916,50                | 1 712 667,00  | 8 153,00  | 8 356 540,00        | 7 759 708,32  | 3 950 848,18                            | 1 304 500,00                         | 6 097 709,63                   | 120 050,00                        | 5 977 659,63   |
| Wykonanie 2022   | 28 236 653,13               | 22 750 920,50                | 2 001 320,32  | 8 000,00  | 8 300 000,00        | 8 450 750,00  | 3 990 850,18                            | 1 400 000,00                         | 5 485 732,63                   | 50 000,00                         | 5 435 732,63   |
| 2023             | 26 770 755,39               | 18 116 390,83                | 1 741 605,00  | 72 784,00   | 8 979 974,00        | 3 118 143,15  | 4 203 884,68                            | 1 407 000,00                         | 8 654 364,56                   | 110 000,00                        | 8 544 364,56   |
| 2024             | 28 600 000,00               | 20 600 000,00                | 1 780 000,00  | 73 547,00   | 9 200 000,00        | 5 000 000,00  | 4 546 453,00                            | 1 450 000,00                         | 8 000 000,00                   | 80 000,00                         | 7 920 000,00   |
| 2025             | 28 800 000,00               | 21 300 000,00                | 1 800 000,00  | 75 200,00   | 9 200 100,00        | 5 400 100,00  | 4 824 600,00                            | 1 500 000,00                         | 7 500 000,00                   | 60 000,00                         | 7 440 000,00   |
| 2026             | 28 900 000,00               | 21 700 000,00                | 1 800 100,00  | 75 400,00   | 9 324 200,00        | 5 400 400,00  | 5 099 900,00                            | 1 530 000,00                         | 7 200 000,00                   | 40 000,00                         | 7 160 000,00   |
| 2027             | 29 300 000,00               | 23 300 000,00                | 1 900 000,00  | 80 000,00   | 9 900 000,00        | 5 900 900,00  | 5 519 100,00                            | 1 580 000,00                         | 6 000 000,00                   | 30 000,00                         | 5 970 000,00   |
| 2028             | 29 800 000,00               | 24 800 000,00                | 1 900 500,00  | 90 000,00   | 10 000 000,00       | 6 300 200,00  | 6 509 300,00                            | 1 600 000,00                         | 5 000 000,00                   | 20 000,00                         | 4 980 000,00   |

<sup>11</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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 wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>14</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydalki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |   |  |                                |   |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|--------------|
|                  |                             | Wydalki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |   |  | Wydalki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydalki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |              |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |              |
| Wykonanie 2016   | 17 186 477,71               | 13 810 806,08                | 5 961 801,58                                 | 0,00                                       | 0,00   | 40 393,61                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 375 671,63                   | 3 375 671,63  | 552 308,00   |
| Wykonanie 2017   | 19 171 694,47               | 15 102 218,80                | 6 132 807,65                                 | 0,00                                       | 0,00   | 16 665,68                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 069 475,67                   | 4 069 475,67  | 206 500,12   |
| Wykonanie 2018   | 25 136 738,88               | 15 737 138,47                | 6 629 575,08                                 | 0,00                                       | 0,00   | 45 775,45                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 9 399 600,41                   | 9 399 600,41  | 650 074,00   |
| Wykonanie 2019   | 23 165 843,29               | 17 488 793,10                | 7 255 537,48                                 | 0,00                                       | 0,00   | 52 650,64                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5 677 050,19                   | 5 677 050,19  | 2 521 617,00 |
| Wykonanie 2020   | 21 461 175,26               | 18 085 572,56                | 7 190 203,78                                 | 0,00                                       | 0,00   | 102 920,04                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 375 602,70                   | 3 360 904,30  | 452 253,00   |
| Wykonanie 2021   | 21 025 007,74               | 18 979 846,05                | 7 782 206,78                                 | 0,00                                       | 0,00   | 59 160,84                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 045 161,69                   | 2 045 161,69  | 259 340,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 30 248 864,10               | 22 340 338,40                | 8 725 521,78                                 | 0,00                                       | 0,00   | 138 351,99                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 908 525,70                   | 7 908 525,70  | 0,00         |
| Wykonanie 2022   | 27 395 653,13               | 19 496 653,13                | 8 850 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 165 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 900 000,00                   | 7 900 000,00  | 0,00         |
| 2023             | 32 985 198,60               | 18 805 342,02                | 8 876 638,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 14 179 856,58                  | 11 521 248,58   | 2 658 608,00 |
| 2024             | 27 700 000,00               | 19 200 000,00                | 8 920 100,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8 500 000,00                   | 8 500 000,00  | 0,00         |
| 2025             | 28 100 000,00               | 19 900 000,00                | 8 930 200,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 170 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8 200 000,00                   | 8 200 000,00  | 0,00         |
| 2026             | 28 200 000,00               | 20 200 000,00                | 8 960 200,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 170 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00  | 0,00         |
| 2027             | 28 600 000,00               | 21 100 000,00                | 8 980 900,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 170 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00  | 0,00         |
| 2028             | 29 098 704,00               | 22 300 000,00                | 9 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 170 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 6 798 704,00                   | 6 798 704,00  | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 1 136 555,44               | 0,00  | 573 457,62                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 573 457,62   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -528 980,90                | 0,00  | 2 307 167,12                   | 1 148 464,00  | 528 980,90                                | 625 369,76   | 0,00                                      | 533 333,36   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -1 589 692,94              | 0,00  | 2 511 519,54                   | 1 000 000,00  | 78 173,40                                 | 96 388,86  | 96 388,86                                 | 1 415 130,68   | 1 415 130,68                              |
| Wykonanie 2019   | -2 260 111,95              | 0,00  | 3 947 591,92                   | 3 700 000,00  | 2 260 111,95                              | 0,00   | 0,00                                      | 247 591,92   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 852 501,11                 | 0,00  | 1 446 579,97                   | 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 930 915,01   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 5 625 096,89               | 0,00  | 892 417,08                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 622 403,08   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -2 363 237,97              | 0,00  | 3 319 236,97                   | 2 159 525,00  | 1 319 525,00                              | 250 000,00   | 250 000,00                                | 909 711,97   | 793 712,97                                |
| Wykonanie 2022   | 840 000,00                 | 0,00  | 108 677,21                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | -6 214 443,21              | 0,00  | 7 054 443,21                   | 2 761 296,00  | 1 921 296,00                              | 2 513 147,21                                       | 2 513 147,21                              | 1 780 000,00   | 1 780 000,00                              |
| 2024             | 900 000,00                 | 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 701 296,00                 | 701 296,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | z tego:  |  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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                                      | 551 311,14                    | 551 311,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 266 666,68                    | 266 666,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 674 234,68                    | 674 234,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 740 900,00                    | 740 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 15 664,96  | 0,00                                      | 1 406 664,00                  | 1 406 664,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 270 014,00   | 0,00                                      | 1 173 332,00                  | 1 173 332,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 955 999,00                    | 840 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2022   | 108 677,21  | 108 677,21                                | 0,00   | 0,00                                      | 948 677,21                    | 840 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 840 000,00                    | 840 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 701 296,00                    | 701 296,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |  |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |   | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                   |  |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--|---|---|--|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |  |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |  |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |  |  |                          |  |   |   |  |
| Łp                           | 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   | 533 333,36               | 0,00   | 1 672 989,04  | 2 246 446,66  |  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 1 415 130,68             | 0,00   | 2 095 419,63  | 3 254 122,75  |  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 1 740 896,00             | 0,00   | 2 393 396,12  | 3 904 915,66  |  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 4 699 996,00             | 0,00   | 1 619 207,15  | 1 856 799,07  |  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 3 793 332,00             | 0,00   | 2 013 819,79  | 2 944 734,80  |  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 2 620 000,00             | 0,00   | 2 543 395,93  | 3 165 799,01  |  |
| Plan 3 kw. 2022              | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 115 999,00   | 3 939 525,00             | 0,00   | -552 421,90   | 607 290,07  |  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 108 677,21   | 1 780 000,00             | 0,00   | 3 254 267,37  | 3 362 944,58  |  |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 3 701 296,00             | 0,00   | -688 951,19   | 3 604 196,02  |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 2 801 296,00             | 0,00   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 2 101 296,00             | 0,00   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 1 401 296,00             | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 701 296,00               | 0,00   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |  |

<sup>B)</sup> 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 dołączonych 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 16,64% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 19,85% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 20,15% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 13,56% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 16,76% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 20,68% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | -2,95%  | -2,10% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 23,91%  | 24,26% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 6,60%   | -3,59%  | -2,86% | 15,08%  | 18,84%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,79%   | 9,68%   | 10,19% | 12,29%  | 16,06%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,47%   | 9,87%   | x      | 10,91%  | 14,68%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,34%   | 10,25%  | x      | 8,98%   | 12,82%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,00%   | 13,62%  | x      | 8,51%   | 12,35%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,71%   | 14,43%  | x      | 8,08%   | 11,91%  | 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 <sup>x</sup> | 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:  |              | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:     |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |  | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |  |   |            |   |   |              |  |  |            |
| 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   | 12 000,00  | 12 000,00   | 10 200,00  | 1 602 578,59  | 997 087,95  | 997 087,95   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2017   | 32 718,97  | 32 718,97   | 27 811,12  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 36 354,42  | 36 354,42  | 27 811,12  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 3 518 282,85  | 3 518 282,85  | 3 265 510,65 | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2019   | 100 658,21   | 100 658,21  | 86 042,63  | 876 408,83  | 876 408,83  | 739 343,45   | 106 187,70   | 106 187,70   | 90 473,91  |
| Wykonanie 2020   | 126 397,80   | 126 397,80  | 125 677,30 | 1 247 414,42  | 1 247 414,42  | 1 185 110,06 | 126 878,40   | 126 878,40   | 124 493,42 |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 783 518,76  | 783 518,76  | 774 518,76   | 207 424,13   | 207 424,13   | 130 018,64 |
| Plan 3 kw. 2022  | 680 479,65   | 680 479,65  | 661 276,51 | 733 609,28  | 733 609,28  | 603 553,83   | 680 377,65   | 680 377,65   | 661 174,51 |
| Wykonanie 2022   | 500 800,00   | 500 800,00  | 480 300,00 | 680 200,00  | 680 200,00  | 500 100,00   | 500 100,00   | 500 100,00   | 480 900,00 |
| 2023             | 526 038,15   | 526 038,15  | 507 906,40 | 1 595 617,56  | 1 595 617,56  | 1 586 900,56 | 526 038,15   | 526 038,15   | 507 906,40 |
| 2024             | 250 100,00   | 250 100,00  | 200 000,00 | 800 200,00  | 800 200,00  | 750 100,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 180 500,00 |
| 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       |



| 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 flikwidacją 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |   |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |   |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3  | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 850 596,39   | 158 984,56 | 2 691 611,83  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 960 661,31   | 240 831,53 | 2 719 829,78  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 5 502 500,73  | 5 502 500,73  | 3 484 136,45  | 8 501 003,86   | 248 646,39 | 8 252 357,47  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 404 466,34  | 1 404 466,34  | 778 507,76  | 3 749 842,31   | 238 598,87 | 3 511 243,44  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 2 152 490,95  | 2 152 490,95  | 1 244 282,99  | 3 245 565,70   | 129 568,96 | 3 115 996,74  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 164 780,30  | 1 164 780,30  | 682 373,37  | 2 032 522,74   | 325 393,26 | 1 707 129,48  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 649 145,00  | 649 145,00  | 387 653,00  | 7 753 139,65   | 744 352,65 | 7 008 787,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 600 000,00  | 600 000,00  | 300 000,00  | 7 753 139,65   | 744 352,65 | 7 008 787,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 3 042 479,56  | 3 042 479,56  | 1 586 900,56  | 11 941 245,60  | 736 938,15 | 11 204 307,45 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 750 200,00  | 750 200,00  | 700 000,00  | 600 000,00   | 170 000,00 | 430 000,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 240 000,00   | 0,00       | 240 000,00    | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |      |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wzrost (-) / spadek (+) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |  |   |      |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |   |      |
| 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   | 551 311,34   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 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 |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 740 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 1 406 664,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 1 173 332,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022  | 840 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2022   | 840 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00 |
| 2023             | 840 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2024             | 840 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00 |
| 2025             | 100 000,00   | 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 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> 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. 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA  
RALNY GMINY  
*Bożena Skiba*  
Bożena Skiba