

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII.40.2024
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2036 po wprowadzonych zmianach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wojcieszów po wprowadzonych zmianach określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej po wprowadzonych zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Dajcz

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 WPF wprowadzono zmiany: plan dochodów, wydatków, dostosowano do budżetu roku 2024 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu Gminy Wojcieszów. Wynik budżetu nie uległ zmianie. Nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i planowanych rozchodów.

2. W załączniku Nr 2 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF dodano następujące przedsięwzięcie:

1) „ Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI.32.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	24 981 981,21	20 318 760,60	2 517 310,00	126 934,36	4 952 294,00	6 618 758,81	5 628 422,43	2 010 617,87	4 663 220,61	541 301,02	3 092 336,34	
Wykonanie 2022	34 907 608,51	26 658 236,21	5 044 343,57	192 623,00	4 964 211,00	8 425 885,81	8 031 172,83	1 976 939,06	8 249 372,30	354 289,71	7 871 285,19	
Plan 3 kw. 2023	28 613 664,49	21 099 154,49	2 130 533,00	246 616,00	5 758 536,00	3 374 377,06	9 589 092,43	2 390 000,00	7 514 510,00	410 600,00	7 076 230,00	
Wykonanie 2023	28 100 426,16	21 739 732,90	2 130 533,00	246 616,00	7 338 064,50	3 427 686,08	8 596 833,32	2 237 773,00	6 360 693,26	172 644,68	6 160 282,33	
2024	25 041 415,57	21 648 705,11	2 573 771,00	184 918,00	7 918 918,00	3 568 112,96	7 402 985,15	2 522 000,00	3 392 710,46	429 956,00	2 922 657,46	
2025	26 289 367,00	22 374 152,00	2 732 058,00	264 012,00	8 066 623,00	3 384 171,00	7 927 288,00	2 677 103,00	3 915 215,00	550 000,00	3 365 215,00	
2026	23 666 056,00	22 406 439,00	2 816 752,00	202 375,00	8 101 188,00	3 273 580,00	8 012 544,00	2 760 093,00	1 259 617,00	310 000,00	949 617,00	
2027	22 308 911,00	22 208 911,00	2 887 171,00	207 434,00	7 996 218,00	3 047 920,00	8 070 168,00	2 829 095,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	22 830 761,00	22 830 761,00	2 968 012,00	213 242,00	8 220 112,00	3 133 262,00	8 296 133,00	2 908 310,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 424 360,00	23 424 360,00	3 045 180,00	218 786,00	8 433 835,00	3 214 727,00	8 511 832,00	2 983 926,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 009 970,00	24 009 970,00	3 121 310,00	224 256,00	8 644 681,00	3 295 095,00	8 724 628,00	3 058 524,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 586 208,00	24 586 208,00	3 196 221,00	229 638,00	8 852 153,00	3 374 177,00	8 934 019,00	3 131 929,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 151 691,00	25 151 691,00	3 269 734,00	234 920,00	9 055 753,00	3 451 783,00	9 139 501,00	3 203 963,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 730 180,00	25 730 180,00	3 344 938,00	240 323,00	9 264 035,00	3 531 174,00	9 349 710,00	3 277 654,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 321 974,00	26 321 974,00	3 421 872,00	245 850,00	9 477 108,00	3 612 391,00	9 564 753,00	3 353 040,00	0,00	0,00	0,00	

2035	26 927 379,00	26 927 379,00	3 500 575,00	251 505,00	9 695 081,00	3 695 476,00	9 784 742,00	3 430 160,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 519 781,00	27 519 781,00	3 577 588,00	257 038,00	9 908 373,00	3 776 776,00	10 000 006,00	3 505 624,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	22 112 574,17	18 027 492,79	7 462 340,38	0,00	0,00	85 472,27	0,00	13 900,00	0,00	4 085 081,38	4 085 081,38	726 559,21
Wykonanie 2022	37 244 882,75	22 272 381,49	7 849 942,04	0,00	0,00	198 356,93	0,00	21 800,00	0,00	14 972 501,26	14 972 501,26	612 852,90
Plan 3 kw. 2023	34 739 120,49	19 810 847,59	8 785 883,84	0,00	0,00	260 000,00	0,00	117 500,00	0,00	14 928 272,90	14 928 272,90	1 470 700,00
Wykonanie 2023	31 623 041,40	18 914 558,72	9 021 630,08	0,00	0,00	267 788,88	0,00	117 500,00	0,00	12 708 482,68	12 708 482,68	1 316 230,94
2024	27 498 745,57	21 605 997,57	11 164 264,85	0,00	0,00	280 000,00	0,00	104 100,00	0,00	5 892 748,00	5 892 748,00	1 189 104,00
2025	25 353 367,00	20 288 390,00	10 004 260,00	0,00	0,00	468 387,00	0,00	121 813,00	0,00	5 064 977,00	5 064 977,00	0,00
2026	22 757 056,00	20 749 594,00	10 299 386,00	0,00	0,00	330 177,00	0,00	80 982,00	0,00	2 007 462,00	2 007 462,00	0,00
2027	21 461 411,00	21 238 240,00	10 569 745,00	0,00	0,00	295 463,00	0,00	68 990,00	0,00	223 171,00	223 171,00	0,00
2028	21 972 385,55	21 743 069,00	10 847 201,00	0,00	0,00	263 510,00	0,00	59 748,00	0,00	229 316,55	229 316,55	0,00
2029	22 735 612,88	22 259 018,00	11 126 516,00	0,00	0,00	234 335,00	0,00	50 683,00	0,00	476 594,88	476 594,88	0,00
2030	23 375 970,00	22 789 950,00	11 410 242,00	0,00	0,00	209 087,00	0,00	39 375,00	0,00	586 020,00	586 020,00	0,00
2031	23 974 208,00	23 327 714,00	11 692 645,00	0,00	0,00	185 182,00	0,00	25 375,00	0,00	646 494,00	546 494,00	0,00
2032	24 520 249,00	23 870 383,00	11 979 115,00	0,00	0,00	155 134,00	0,00	9 188,00	0,00	649 866,00	649 866,00	0,00
2033	25 120 180,00	24 419 387,00	12 272 603,00	0,00	0,00	117 247,00	0,00	0,00	0,00	700 793,00	700 793,00	0,00
2034	25 721 974,00	24 981 954,00	12 573 282,00	0,00	0,00	78 397,00	0,00	0,00	0,00	740 020,00	740 020,00	0,00
2035	26 327 379,00	25 553 470,00	12 875 041,00	0,00	0,00	39 897,00	0,00	0,00	0,00	773 909,00	773 909,00	0,00
2036	26 989 871,00	26 144 591,00	13 180 823,00	0,00	0,00	9 273,00	0,00	0,00	0,00	845 280,00	845 280,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	2 869 407,04	402 000,00	2 038 890,09	210 909,78	0,00	534 892,00	0,00	1 293 088,31	0,00
Wykonanie 2022	-2 337 274,24	0,00	4 506 297,13	0,00	0,00	2 410 766,00	309 287,11	2 027 987,13	2 027 987,13
Plan 3 kw. 2023	-6 125 456,00	0,00	7 176 546,00	5 625 000,00	4 573 910,00	153 461,43	153 461,43	1 398 084,57	1 398 084,57
Wykonanie 2023	-3 522 615,24	0,00	4 803 555,11	3 221 442,00	3 221 442,00	153 461,43	153 461,43	1 428 651,68	147 711,81
2024	-2 457 330,00	0,00	3 290 330,00	3 169 910,00	2 336 910,00	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00
2025	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	847 500,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	858 375,45	858 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	688 747,12	688 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	631 442,00	631 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	529 910,00	529 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	469 544,00	402 000,00	68 200,00	0,00	68 200,00	
Wykonanie 2022	67 544,00	0,00	0,00	0,00	586 909,78	586 909,78	92 000,00	0,00	92 000,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 090,00	988 000,00	450 250,00	0,00	450 250,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 090,00	988 000,00	450 250,00	0,00	450 250,00	
2024	63 090,00	63 090,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	387 870,00	0,00	387 870,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	402 700,00	0,00	402 700,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00	256 250,00	0,00	256 250,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	858 375,45	858 375,45	271 850,00	0,00	271 850,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	688 747,12	688 747,12	246 175,00	0,00	246 175,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	631 442,00	631 442,00	521 442,00	0,00	521 442,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	529 910,00	529 910,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	67 544,00	4 473 532,35	0,00	2 291 267,81	4 119 248,12
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 886 622,57	0,00	4 385 854,72	8 892 151,85
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	63 090,00	6 120 064,57	0,00	1 288 306,90	2 839 852,90
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	63 090,00	6 120 064,57	0,00	2 825 174,18	4 407 287,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456 974,57	0,00	42 707,54	163 127,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 520 974,57	0,00	2 085 762,00	2 085 762,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 611 974,57	0,00	1 656 845,00	1 656 845,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 764 474,57	0,00	970 671,00	970 671,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 906 099,12	0,00	1 087 692,00	1 087 692,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 217 352,00	0,00	1 165 342,00	1 165 342,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 583 352,00	0,00	1 220 020,00	1 220 020,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 971 352,00	0,00	1 258 494,00	1 258 494,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 910,00	0,00	1 281 308,00	1 281 308,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 910,00	0,00	1 310 793,00	1 310 793,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 129 910,00	0,00	1 340 020,00	1 340 020,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	529 910,00	0,00	1 373 909,00	1 373 909,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 190,00	1 375 190,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	27,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,21%	9,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,47%	16,41%	x	x	x	x
2024	3,43%	1,83%	4,20%	17,23%	19,52%	TAK	TAK
2025	4,72%	13,45%	x	13,76%	16,05%	TAK	TAK
2026	3,95%	10,39%	x	11,30%	12,48%	TAK	TAK
2027	4,27%	6,61%	x	11,42%	12,60%	TAK	TAK
2028	4,01%	6,86%	x	10,82%	12,00%	TAK	TAK
2029	3,10%	6,93%	x	10,28%	11,46%	TAK	TAK
2030	1,95%	6,90%	x	7,61%	8,79%	TAK	TAK
2031	1,75%	6,81%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	1,18%	6,62%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2033	3,28%	6,43%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2034	2,99%	6,25%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	2,75%	6,09%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2036	2,27%	5,83%	x	6,58%	6,58%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	1 093 460,34	1 093 460,34	1 073 170,96	1 470 912,51	1 470 912,51	1 470 912,51	176 528,47	176 528,47	148 315,90
Wykonanie 2022	427 625,92	427 625,92	412 533,15	6 600 159,69	6 600 159,69	6 600 159,69	510 231,38	510 231,38	490 122,69
Plan 3 kw. 2023	513 930,50	513 930,50	506 811,75	4 430 763,00	4 430 763,00	4 430 763,00	244 379,03	244 379,03	233 487,04
Wykonanie 2023	472 617,11	472 617,11	466 494,33	4 203 763,42	4 203 763,42	4 203 763,42	212 317,04	212 317,04	203 560,17
2024	31 309,98	31 309,98	26 442,53	349 341,46	349 341,46	327 320,00	38 801,10	38 801,10	26 455,00
2025	0,00	0,00	0,00	719 311,00	719 311,00	671 357,00	350 626,30	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 522,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 858,90	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 2021	2 311 007,55	2 311 007,55	827 206,09	3 367 395,14	201 399,01	3 165 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 696 638,69	10 696 638,69	6 921 869,74	13 438 234,16	411 954,85	13 026 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 304 344,90	7 304 344,90	4 488 800,45	12 614 042,93	288 596,03	12 325 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 872 848,82	6 872 848,82	4 252 504,32	12 614 042,93	288 596,03	12 325 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	429 690,00	429 690,00	273 498,00	3 443 600,10	87 496,10	3 356 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 084 529,70	959 082,00	239 771,00	5 415 602,10	350 626,30	5 064 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 063 984,00	56 522,00	2 007 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	30 858,90	30 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	586 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	798 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	628 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	521 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.