

UCHWAŁA NR VI/30/2024 Rady Gminy Wierzbica

z dnia 15 lipiec 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2024-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Wierzbica uchwała, co następuje:

§1. W uchwale nr XCI/466/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2024-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzbica otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 543 074,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 543 074,41 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 975 004,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 438 802,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 536 202,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 313 042,27 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 805 829,93	+1 543 074,41	67 348 904,34
Dochody bieżące	56 294 190,05	+1 543 074,41	57 837 264,46
Dotacje bieżące	11 792 158,94	+445 004,56	12 237 163,50
Pozostałe	12 832 745,11	+1 098 069,85	13 930 814,96
Podatek od nieruchomości	3 090 132,37	+440 000,00	3 530 132,37
Wydatki ogółem	69 686 942,05	+2 975 004,56	72 661 946,61
Wydatki bieżące	55 396 967,94	+2 438 802,56	57 835 770,50
Wynagrodzenia i pochodne	28 375 508,99	+1 255 042,06	29 630 551,05
Pozostałe wydatki bieżące	26 476 705,95	+1 183 760,50	27 660 466,45
Wydatki majątkowe	14 289 974,11	+536 202,00	14 826 176,11
Wynik budżetu	-3 881 112,12	-1 431 930,15	-5 313 042,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 431 930,15 zł i po zmianach wynoszą 6 435 042,27 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 003 112,12	+1 431 930,15	6 435 042,27
Wolne środki	202 854,36	+1 431 930,15	1 634 784,51

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,66%	6,69%	TAK	6,82%	TAK
2025	3,46%	5,61%	TAK	5,74%	TAK
2026	3,20%	4,73%	TAK	4,62%	TAK
2027	2,97%	4,50%	TAK	4,39%	TAK
2028	2,83%	4,26%	TAK	4,15%	TAK
2029	2,67%	3,73%	TAK	3,62%	TAK
2030	2,72%	3,71%	TAK	3,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wierzbica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska"
2. Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Wierzbica - Łączany;
2. Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Osiedle.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

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 VI/30/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 15.07.2024 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⁾	w tym: 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 2017	45 623 476,21	43 687 080,53	4 237 628,00	130 254,07	14 675 021,00	16 548 301,03	8 095 876,43	3 433 222,74	1 936 395,68	64 694,35	1 871 701,33
Wykonanie 2018	48 687 636,06	43 924 599,34	5 210 082,00	78 178,01	14 773 284,00	15 758 528,82	8 104 526,51	3 083 777,69	4 763 036,72	384 727,71	4 263 016,21
Wykonanie 2019	48 069 138,55	45 679 658,48	5 642 217,00	114 974,92	15 741 814,00	16 475 864,98	7 704 787,58	2 776 303,64	2 389 480,07	279 495,81	2 097 719,73
Wykonanie 2020	50 599 064,05	49 319 497,08	6 097 338,00	163 474,93	15 745 972,00	19 229 842,01	8 082 870,14	2 765 841,15	1 279 566,97	87 498,72	925 031,40
Wykonanie 2021	56 281 271,86	52 772 451,33	6 714 702,00	265 803,21	17 354 379,00	19 332 687,98	9 104 879,14	2 849 957,81	3 508 820,53	26 725,55	3 481 271,12
Wykonanie 2022	61 308 687,57	56 713 512,16	8 661 764,57	182 323,00	16 984 042,00	20 525 148,06	10 360 234,53	2 998 255,80	4 595 175,41	124 151,97	4 413 285,31
Plan 3 kw. 2023	56 254 991,75	52 284 994,26	5 369 641,00	316 628,00	20 677 746,00	10 678 587,26	15 242 392,00	2 992 743,00	3 969 997,49	5 429,70	3 963 667,79
Wykonanie 2023	55 157 645,69	51 942 370,10	5 369 641,00	316 628,00	21 034 498,25	11 296 212,75	13 925 390,10	2 869 414,21	3 215 275,59	678 434,70	2 536 102,83
2024	67 348 904,34	57 837 264,46	6 935 812,00	437 217,00	24 296 257,00	12 237 163,50	13 930 814,96	3 530 132,37	9 511 639,88	5 000,00	9 494 123,18
2025	59 775 955,00	51 345 955,00	7 220 180,00	455 143,00	22 724 128,00	8 313 270,00	12 633 234,00	3 530 000,00	8 430 000,00	0,00	8 430 000,00
2026	52 922 856,00	52 922 856,00	7 444 006,00	469 252,00	23 428 576,00	8 570 981,00	13 010 041,00	3 624 607,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 233 973,00	54 233 973,00	7 630 106,00	480 983,00	24 014 290,00	8 785 256,00	13 323 338,00	3 703 268,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 739 136,00	55 739 136,00	7 843 749,00	494 451,00	24 686 690,00	9 031 243,00	13 683 003,00	3 793 571,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 175 921,00	57 175 921,00	8 047 686,00	507 307,00	25 328 544,00	9 266 055,00	14 026 329,00	3 879 771,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 593 365,00	58 593 365,00	8 248 878,00	519 990,00	25 961 758,00	9 497 706,00	14 365 033,00	3 964 811,00	0,00	0,00	0,00

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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 2017	45 844 234,05	41 378 823,25	16 672 155,04	0,00	0,00	65 518,70	0,00	0,00	0,00	4 465 410,80	4 465 410,80	735 000,00	
Wykonanie 2018	49 324 910,36	41 842 540,97	17 607 723,59	0,00	0,00	81 475,41	0,00	0,00	0,00	7 482 369,39	7 482 369,39	50 000,00	
Wykonanie 2019	48 937 132,40	44 320 581,34	18 607 588,69	0,00	0,00	114 866,81	0,00	0,00	0,00	4 616 551,06	4 616 551,06	45 000,00	
Wykonanie 2020	49 519 289,74	47 827 693,25	19 350 738,54	0,00	0,00	66 738,15	0,00	0,00	0,00	1 691 596,49	1 691 596,49	643 849,00	
Wykonanie 2021	53 787 573,81	50 423 012,74	20 605 059,97	0,00	0,00	30 211,42	0,00	0,00	0,00	3 364 561,07	3 364 561,07	0,00	
Wykonanie 2022	61 995 628,15	55 934 619,20	21 546 679,43	0,00	0,00	295 305,46	0,00	0,00	0,00	6 061 008,95	6 061 008,95	15 000,00	
Plan 3 kw. 2023	60 434 073,91	50 586 765,41	23 871 865,45	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	9 847 308,50	9 847 308,50	60 513,73	
Wykonanie 2023	55 401 685,58	50 455 914,37	23 837 961,52	0,00	0,00	545 382,25	0,00	0,00	0,00	4 945 771,21	4 945 771,21	58 188,21	
2024	72 661 946,61	57 835 770,50	29 630 551,05	0,00	0,00	544 753,00	0,00	0,00	0,00	14 826 176,11	14 826 176,11	600 000,00	
2025	58 603 955,00	49 184 783,00	26 414 864,00	0,00	0,00	302 162,00	0,00	0,00	0,00	9 419 172,00	9 419 172,00	600 000,00	
2026	51 710 856,00	51 138 032,00	27 194 102,00	0,00	0,00	193 354,00	0,00	0,00	0,00	572 824,00	572 824,00	0,00	
2027	53 046 973,00	52 405 259,00	27 907 947,00	0,00	0,00	150 272,00	0,00	0,00	0,00	641 714,00	641 714,00	0,00	
2028	54 539 136,00	53 706 935,00	28 640 531,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	832 201,00	832 201,00	0,00	
2029	55 975 921,00	55 049 564,00	29 378 025,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	926 357,00	926 357,00	0,00	
2030	57 293 365,00	56 440 492,00	30 127 165,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	852 873,00	852 873,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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 2017	-220 757,84	0,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	615 545,37	220 757,84	
Wykonanie 2018	-637 274,30	0,00	2 444 818,53	2 100 000,00	292 455,77	0,00	0,00	344 818,53	344 818,53	
Wykonanie 2019	-867 993,85	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 544,23	867 993,85	
Wykonanie 2020	1 079 774,31	710 000,00	1 529 550,38	0,00	0,00	36 811,35	0,00	1 492 739,03	0,00	
Wykonanie 2021	2 493 698,05	855 000,00	2 984 324,69	1 085 000,00	0,00	221 634,76	0,00	1 677 689,93	0,00	
Wykonanie 2022	-686 940,58	0,00	7 010 022,74	2 387 000,00	0,00	2 845 853,21	0,00	1 777 169,53	686 940,58	
Plan 3 kw. 2023	-4 179 082,16	0,00	5 251 082,16	0,00	0,00	2 880 796,41	1 808 796,41	2 370 285,75	2 370 285,75	
Wykonanie 2023	-244 039,89	0,00	5 251 082,16	0,00	0,00	2 880 796,41	244 039,89	2 370 285,75	0,00	
2024	-5 313 042,27	0,00	6 435 042,27	2 500 000,00	1 378 000,00	2 300 257,76	2 300 257,76	1 634 784,51	1 634 784,51	
2025	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^X		Spłaty 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)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	49 969,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	2 308 257,28	2 923 802,65	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	2 082 058,37	2 426 876,90	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	1 359 077,14	3 116 621,37	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 491 803,83	3 021 354,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	2 349 438,59	4 248 763,28	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	6 965 000,00	0,00	778 892,96	5 401 915,70	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 893 000,00	0,00	1 698 228,85	6 949 311,01	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 893 000,00	0,00	1 486 455,73	6 737 537,89	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 893 000,00	0,00	1 486 455,73	6 737 537,89	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 000,00	0,00	1 493,96	3 936 536,23	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 000,00	0,00	2 161 172,00	2 161 172,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 099 000,00	0,00	2 161 172,00	2 161 172,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 887 000,00	0,00	1 784 824,00	1 784 824,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 887 000,00	0,00	1 784 824,00	1 784 824,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 828 714,00	1 828 714,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 828 714,00	1 828 714,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 032 201,00	2 032 201,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 032 201,00	2 032 201,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 126 357,00	2 126 357,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 126 357,00	2 126 357,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 873,00	2 152 873,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 873,00	2 152 873,00	

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 2017	0,00%	x	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,00%	6,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,26%	6,93%	x	x	x	x
2024	3,66%	1,33%	1,34%	6,69%	6,82%	TAK	TAK
2025	3,43%	5,72%	x	5,61%	5,74%	TAK	TAK
2026	3,17%	4,46%	x	4,88%	4,77%	TAK	TAK
2027	2,94%	4,35%	x	4,80%	4,69%	TAK	TAK
2028	2,80%	4,58%	x	4,70%	4,59%	TAK	TAK
2029	2,64%	4,58%	x	4,31%	4,21%	TAK	TAK
2030	2,69%	4,43%	x	4,43%	4,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki 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:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 555 139,08	1 555 139,08	1 348 354,72	1 453 141,23	1 453 141,23	1 453 141,23	1 531 799,48	1 531 799,48	1 320 866,06
Wykonanie 2018	926 887,88	926 887,88	818 487,66	3 793 523,18	3 793 523,18	3 793 523,18	955 087,88	955 087,88	818 487,66
Wykonanie 2019	132 204,15	62 204,15	62 204,15	617 244,22	617 244,22	617 244,22	115 057,60	56 360,72	56 360,72
Wykonanie 2020	624 533,16	624 533,16	611 275,95	325 394,00	325 394,00	325 394,00	541 861,37	541 861,37	482 711,78
Wykonanie 2021	577 199,45	577 199,45	577 199,45	555 906,20	555 906,20	555 906,20	630 822,19	630 822,19	495 579,14
Wykonanie 2022	354 994,60	354 994,60	349 505,18	1 162 478,23	1 162 478,23	1 145 387,45	626 213,31	626 213,31	523 040,93
Plan 3 kw. 2023	22 132,25	22 132,25	21 522,31	641 557,65	641 557,65	639 658,67	198 240,35	198 240,35	190 616,15
Wykonanie 2023	102 655,53	102 655,53	102 516,32	441 636,09	441 636,09	439 266,38	208 480,30	208 480,30	202 851,67
2024	21 379,23	21 379,23	21 379,23	2 199 963,18	2 199 963,18	2 199 963,18	81 962,56	81 962,56	81 962,56
2025	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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							
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 2017	1 286 733,59	1 286 733,59	1 029 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 790 907,78	5 790 907,78	3 798 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	73 495,00	73 495,00	45 471,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	406 543,16	406 543,16	369 084,21	1 396 518,26	677 791,96	718 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 184 980,25	1 184 980,25	821 590,82	2 899 319,85	917 241,24	1 982 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 731 991,42	1 731 991,42	1 142 079,06	5 942 549,87	633 598,93	5 308 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 775 118,67	3 775 118,67	2 306 551,08	6 708 256,40	1 025 875,91	5 682 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	886 464,18	886 464,18	307 249,95	6 708 256,40	1 025 875,91	5 682 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 624 905,50	4 624 905,50	3 391 105,50	12 914 058,99	1 207 209,99	11 706 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 739 200,00	3 739 200,00	2 990 000,00	9 383 200,00	0,00	9 383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 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 2017	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 996,20
Wykonanie 2021	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 576,09
Wykonanie 2022	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 627,18
Plan 3 kw. 2023	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. Automatyyczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Między
Małgorzata Winiarska