

Projekt

z dnia 22 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIENIAWA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2024 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr LV.1.2023 Rady Gminy Wieniawa z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2024 - 2038 w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

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 Rady Gminy Wieniawa z dnia 28 maja 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
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	22 901 841,10	22 704 747,30	1 923 262,00	11 897,57	8 596 170,00	8 628 866,22	3 544 551,51	806 814,18	197 093,80	33 756,30	163 337,50	
Wykonanie 2018	27 836 034,22	24 741 208,88	2 175 982,00	7 191,77	9 083 290,00	9 535 588,53	3 939 156,58	857 908,49	3 094 825,34	9 983,74	3 084 841,60	
Wykonanie 2019	27 765 029,28	25 824 199,10	2 548 335,00	10 955,73	9 566 773,00	9 891 199,03	3 806 936,34	938 531,92	1 940 830,18	372 572,90	1 568 257,28	
Wykonanie 2020	27 904 657,05	25 817 472,17	2 397 465,00	4 030,50	9 819 798,00	10 753 177,68	2 843 000,99	943 512,86	2 087 184,88	125 400,00	1 961 784,88	
Wykonanie 2021	33 305 160,21	28 144 229,90	2 827 181,00	19 605,92	10 920 268,00	10 917 018,98	3 460 156,00	954 823,37	5 160 930,31	0,00	5 160 930,31	
Wykonanie 2022	47 111 598,33	38 435 699,26	5 312 517,57	9 622,00	11 102 066,00	16 505 080,63	5 506 413,06	1 294 237,82	8 675 899,07	192 455,09	8 483 443,98	
Plan 3 kw. 2023	47 149 148,54	28 882 857,47	2 292 550,00	8 258,00	13 508 283,00	5 769 070,33	7 304 696,14	1 932 005,00	18 266 291,07	1 265 770,00	17 000 521,07	
Wykonanie 2023	42 457 339,83	28 372 770,94	2 292 550,00	8 258,00	13 731 742,95	6 990 080,65	5 350 139,34	1 156 113,38	14 084 568,89	11 200,00	14 073 368,89	
2024	58 237 475,36	31 745 148,11	3 068 490,00	44 274,00	14 619 128,00	5 458 016,10	8 555 240,01	2 596 394,00	26 492 327,25	1 265 000,00	25 227 327,25	
2025	27 227 692,00	27 227 692,00	3 194 298,00	46 089,00	13 984 268,00	3 892 052,00	6 110 985,00	2 702 846,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 071 751,00	28 071 751,00	3 293 321,00	47 518,00	14 417 780,00	4 012 706,00	6 300 426,00	2 786 634,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 773 545,00	28 773 545,00	3 375 654,00	48 706,00	14 778 224,00	4 113 024,00	6 457 937,00	2 856 300,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 579 204,00	29 579 204,00	3 470 172,00	50 070,00	15 192 014,00	4 228 189,00	6 638 759,00	2 936 276,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 348 263,00	30 348 263,00	3 560 396,00	51 372,00	15 587 006,00	4 338 122,00	6 811 367,00	3 012 619,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 106 969,00	31 106 969,00	3 649 406,00	52 656,00	15 976 681,00	4 446 575,00	6 981 651,00	3 087 934,00	0,00	0,00	0,00	

2031	31 853 537,00	31 853 537,00	3 736 992,00	53 920,00	16 360 121,00	4 553 293,00	7 149 211,00	3 162 044,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 586 169,00	32 586 169,00	3 822 943,00	55 160,00	16 736 404,00	4 658 019,00	7 313 643,00	3 234 771,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 335 651,00	33 335 651,00	3 910 871,00	56 429,00	17 121 341,00	4 765 153,00	7 481 857,00	3 309 171,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 102 372,00	34 102 372,00	4 000 821,00	57 727,00	17 515 132,00	4 874 752,00	7 653 940,00	3 385 282,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 886 727,00	34 886 727,00	4 092 840,00	59 055,00	17 917 980,00	4 986 871,00	7 829 981,00	3 463 143,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 654 235,00	35 654 235,00	4 182 882,00	60 354,00	18 312 176,00	5 096 582,00	8 002 241,00	3 539 332,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 367 321,00	36 367 321,00	4 266 540,00	61 561,00	18 678 420,00	5 198 514,00	8 162 286,00	3 610 119,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 058 300,00	37 058 300,00	4 347 604,00	62 731,00	19 033 310,00	5 297 286,00	8 317 369,00	3 678 711,00	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 wyrakującymi 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:			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		
Wykonanie 2017	26 362 885,99	21 026 233,48	7 561 945,67	0,00	0,00	139 908,59	0,00	0,00	0,00	5 336 652,51	5 336 652,51	29 421,60
Wykonanie 2018	30 619 232,81	23 355 901,61	8 346 858,77	0,00	0,00	168 155,86	0,00	0,00	0,00	7 263 331,20	7 263 331,20	482 040,59
Wykonanie 2019	28 759 109,88	24 438 986,73	9 002 941,67	0,00	0,00	202 983,68	0,00	0,00	0,00	4 320 123,15	4 320 123,15	22 533,60
Wykonanie 2020	29 414 297,83	24 707 667,48	8 385 131,89	0,00	0,00	142 311,69	0,00	0,00	0,00	4 706 630,35	4 706 630,35	127 323,35
Wykonanie 2021	29 165 085,34	25 490 987,17	9 164 483,58	0,00	0,00	141 336,39	0,00	0,00	0,00	3 674 098,17	3 674 098,17	56 000,00
Wykonanie 2022	48 169 879,71	34 349 210,00	9 768 713,09	0,00	0,00	889 822,04	0,00	0,00	0,00	13 820 669,71	13 820 669,71	70 307,65
Plan 3 kw. 2023	60 981 896,59	29 013 205,03	10 659 052,54	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	31 968 691,56	31 968 691,56	580 337,86
Wykonanie 2023	54 754 230,18	28 206 438,19	10 796 771,94	0,00	0,00	1 199 826,87	0,00	0,00	0,00	26 547 791,99	26 547 791,99	170 337,86
2024	57 002 114,19	29 838 176,13	12 256 048,22	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00	48 474,00	0,00	27 163 938,06	27 163 938,06	1 980 450,00
2025	25 659 602,00	23 610 465,00	11 328 847,00	0,00	0,00	1 016 100,00	0,00	35 456,00	0,00	2 049 137,00	2 049 137,00	0,00
2026	26 381 261,00	24 014 385,00	11 663 048,00	0,00	0,00	736 588,00	0,00	23 916,00	0,00	2 366 876,00	2 366 876,00	0,00
2027	26 958 055,00	24 550 619,00	11 969 203,00	0,00	0,00	676 298,00	0,00	20 105,00	0,00	2 407 436,00	2 407 436,00	0,00
2028	27 763 714,00	25 104 147,00	12 283 395,00	0,00	0,00	618 006,00	0,00	16 430,00	0,00	2 659 567,00	2 659 567,00	0,00
2029	28 582 773,00	25 668 096,00	12 599 692,00	0,00	0,00	560 589,00	0,00	12 755,00	0,00	2 914 677,00	2 914 677,00	0,00
2030	29 341 479,00	26 245 541,00	12 920 984,00	0,00	0,00	504 047,00	0,00	9 080,00	0,00	3 095 938,00	3 095 938,00	0,00
2031	29 950 547,00	26 826 899,00	13 240 778,00	0,00	0,00	445 098,00	0,00	5 405,00	0,00	3 123 648,00	3 123 648,00	0,00
2032	30 683 179,00	27 418 470,00	13 565 177,00	0,00	0,00	383 744,00	0,00	1 784,00	0,00	3 264 709,00	3 264 709,00	0,00
2033	31 829 661,00	28 033 148,00	13 897 524,00	0,00	0,00	329 336,00	0,00	0,00	0,00	3 796 513,00	3 796 513,00	0,00
2034	32 636 382,00	28 672 035,00	14 238 013,00	0,00	0,00	282 577,00	0,00	0,00	0,00	3 964 347,00	3 964 347,00	0,00
2035	33 403 737,00	29 321 176,00	14 579 725,00	0,00	0,00	236 220,00	0,00	0,00	0,00	4 082 561,00	4 082 561,00	0,00

2036	34 375 335,00	29 986 992,00	14 925 993,00	0,00	0,00	193 137,00	0,00	0,00	0,00	4 388 343,00	4 388 343,00	0,00
2037	35 395 421,00	30 671 579,00	15 273 022,00	0,00	0,00	158 998,00	0,00	0,00	0,00	4 723 842,00	4 723 842,00	0,00
2038	36 036 733,00	31 375 087,00	15 624 302,00	0,00	0,00	130 237,00	0,00	0,00	0,00	4 661 646,00	4 661 646,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-3 461 044,89	0,00	5 530 346,70	3 899 610,00	3 478 182,46	0,00	0,00	1 630 736,70	0,00	
Wykonanie 2018	-2 783 198,59	0,00	4 769 412,81	3 661 382,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 108 030,81	1 108 030,81	
Wykonanie 2019	-994 080,60	0,00	2 354 261,22	1 229 429,00	0,00	0,00	0,00	1 110 437,22	0,00	
Wykonanie 2020	-1 509 640,78	0,00	3 256 424,84	3 135 567,44	0,00	120 857,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 140 074,87	1 085 516,44	3 988 605,57	3 195 000,00	0,00	631 415,43	0,00	162 190,14	0,00	
Wykonanie 2022	-1 058 281,38	0,00	7 063 640,56	0,00	0,00	5 487 664,39	0,00	1 575 976,17	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-13 832 748,05	0,00	15 025 184,05	10 123 834,87	0,00	1 761 349,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-12 296 890,35	0,00	13 722 055,18	8 813 566,00	8 813 566,00	1 761 349,18	1 761 349,18	0,00	0,00	
2024	1 235 361,17	1 235 361,17	353 078,83	0,00	0,00	353 078,83	0,00	0,00	0,00	
2025	1 568 090,00	1 568 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 690 490,00	1 690 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 815 490,00	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 815 490,00	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 765 490,00	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 765 490,00	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 902 990,00	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 902 990,00	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 505 990,00	1 505 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 465 990,00	1 465 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 482 990,00	1 482 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	971 900,00	971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 021 567,00	1 021 567,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	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	961 271,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	14 395,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 516,44	1 085 516,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 010,00	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 436,00	1 192 436,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 147 140,00	1 721 975,17	0,00	0,00	1 072 086,00	1 072 086,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 440,00	1 588 440,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 090,00	1 568 090,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 490,00	1 690 490,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 490,00	1 815 490,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 490,00	1 815 490,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 490,00	1 765 490,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 490,00	1 765 490,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 990,00	1 902 990,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 990,00	1 902 990,00	101 934,61	0,00	101 934,61	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 990,00	1 505 990,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 990,00	1 465 990,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 990,00	1 482 990,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0.00	0.00	0.00	0.00	1 278 900.00	1 278 900.00	0.00	0.00	0.00
2037	0.00	0.00	0.00	0.00	971 900.00	971 900.00	0.00	0.00	0.00
2038	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021 567.00	1 021 567.00	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 zrównowżenia 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 ^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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	9 529 567,00	0,00	1 678 513,82	3 309 250,52	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 816,00	0,00	1 385 212,37	2 495 649,59	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 788 203,44	0,00	1 109 804,69	1 230 662,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 897 687,00	0,00	2 653 242,73	3 446 848,30	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 147 140,00	15 800 817,00	0,00	4 086 489,26	11 150 129,82	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 732 215,87	0,00	-130 347,56	4 771 001,62	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 542 297,00	0,00	166 332,75	5 074 821,93	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 953 857,00	0,00	1 906 971,98	2 260 050,81	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 385 767,00	0,00	3 617 227,00	3 617 227,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 695 277,00	0,00	4 057 366,00	4 057 366,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 879 787,00	0,00	4 222 926,00	4 222 926,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 064 297,00	0,00	4 475 057,00	4 475 057,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 298 807,00	0,00	4 680 167,00	4 680 167,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 533 317,00	0,00	4 861 428,00	4 861 428,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 630 327,00	0,00	5 026 638,00	5 026 638,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 727 337,00	0,00	5 167 699,00	5 167 699,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 221 347,00	0,00	5 302 503,00	5 302 503,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 755 357,00	0,00	5 430 337,00	5 430 337,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 367,00	0,00	5 565 551,00	5 565 551,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 993 467,00	0,00	5 667 243,00	5 667 243,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 021 567,00	0,00	5 695 742,00	5 695 742,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 213,00	5 683 213,00

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	13,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,79%	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,83%	12,88%	x	x	x	x
2024	10,61%	12,49%	17,30%	13,61%	13,27%	TAK	TAK
2025	10,47%	20,57%	x	14,19%	13,84%	TAK	TAK
2026	9,55%	20,77%	x	13,77%	14,21%	TAK	TAK
2027	9,60%	20,73%	x	15,24%	15,67%	TAK	TAK
2028	9,12%	20,98%	x	16,62%	17,06%	TAK	TAK
2029	8,49%	20,15%	x	17,80%	18,24%	TAK	TAK
2030	8,08%	20,13%	x	17,93%	18,36%	TAK	TAK
2031	8,20%	20,04%	x	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2032	7,82%	19,88%	x	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2033	6,42%	19,71%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2034	5,98%	19,55%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2035	5,75%	19,40%	x	20,06%	20,06%	TAK	TAK

2036	4,82%	19,18%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2037	3,63%	18,78%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2038	3,63%	18,30%	x	19,51%	19,51%	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
									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 2017	26 403,82	26 403,82	26 403,82	0,00	0,00	0,00	41 124,22	41 124,22	37 124,26
Wykonanie 2018	565 202,95	565 202,95	510 878,62	244 181,44	244 181,44	240 278,17	388 111,33	388 111,33	342 855,61
Wykonanie 2019	174 717,36	174 717,36	172 921,44	165 374,04	165 374,04	164 585,86	262 958,01	262 958,01	229 185,33
Wykonanie 2020	160 845,38	160 845,38	140 095,90	1 257 158,78	1 257 158,78	1 257 158,78	296 966,31	296 966,31	266 837,63
Wykonanie 2021	977 850,00	977 850,00	828 533,78	156 703,78	156 703,78	143 498,78	308 774,20	308 774,20	260 234,90
Wykonanie 2022	2 114 394,30	2 114 394,30	1 787 786,81	702 897,95	702 897,95	637 967,33	1 369 508,26	1 369 508,26	1 159 996,08
Plan 3 kw. 2023	1 106,20	1 106,20	932,30	9 539 443,09	9 539 443,09	9 538 044,99	1 387 676,70	1 387 676,70	1 169 533,94
Wykonanie 2023	8 700,00	8 700,00	7 332,36	8 834 968,42	8 834 968,42	8 834 968,42	1 386 376,70	1 386 376,70	1 168 438,30
2024	179 364,79	179 364,79	170 107,92	1 714 880,25	738 068,23	738 068,23	201 672,06	201 672,06	170 107,92
2025	141 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 901,55	165 901,55	141 016,32
2026	173 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 061,77	204 061,77	173 452,50
2027	181 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 027,96	214 027,96	181 923,77
2028	191 242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 990,73	224 990,73	191 242,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2017	338 427,46	338 427,46	215 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	217 657,08	217 657,08	134 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	89 305,40	89 305,40	62 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 087 981,03	2 087 981,03	1 357 862,56	1 646 135,68	280 820,38	1 365 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	102 150,00	102 150,00	79 917,36	6 593 985,42	1 165 843,01	5 428 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	921 108,65	921 108,65	476 904,60	31 064 862,56	1 338 582,20	29 726 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	13 407 132,29	13 407 132,29	9 713 712,55	19 444 151,82	1 764 032,28	17 680 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	13 041 941,03	13 041 941,03	9 543 262,07	19 444 151,82	1 764 032,28	17 680 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 312 747,24	335 935,22	215 305,85	1 004 880,07	1 004 291,00	589,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	304 593,25	304 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	273 725,17	273 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	214 027,96	214 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	224 990,73	224 990,73	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					wyplaty 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
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	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	272 531,00	
Wykonanie 2021	1 085 516,44	65 703,31	0,00	65 703,31	65 703,31	65 703,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 096 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 192 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 072 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 588 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 568 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 690 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 815 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 765 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 902 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 505 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 465 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 482 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	1 278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 021 567,00	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.