

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....2024

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr LIII.556.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035.

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.

W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się następujące zmiany:

Aktualizacja obejmuje zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2024 r.:

- Zarządzeniem Nr 0050.63.2024 z dnia 31 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.67.2024 z dnia 07 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2024 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 336 234,27 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 336 234,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 970 787,93 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 551 737,93 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 419 050,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach zgodnie z Uchwałą budżetową.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, uległ zmianie deficyt, który po wprowadzonych zmianach wynosi **8 742 307,35 zł.**

Ustalono przychody w kwocie 11 973 307,35 zł w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w kwocie 1 031 856,83 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 031 856,83 zł,

2. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 741 450,52 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 741 450,52 zł,
3. przychody z emisji obligacji w kwocie 10 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 969 000,00 zł i na rozchody.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie dokonano zmian.

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 Nr2024 Rady Gminy Klembów z dnia 27 czerwca 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:		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	47 182 493,32	46 213 463,03	7 530 058,00	229 907,32	10 276 287,00	14 876 714,85	13 300 495,86	6 397 874,02	969 030,29	43 929,97	579 761,95
Wykonanie 2018	52 057 244,50	48 097 240,77	8 405 023,00	196 916,29	10 469 053,00	15 309 076,79	13 717 171,69	6 576 123,41	3 960 003,73	5 040,00	2 378 434,04
Wykonanie 2019	61 774 368,35	53 771 338,10	9 861 974,00	250 780,30	11 143 442,00	17 916 823,03	14 598 318,77	6 864 341,99	8 003 030,25	5 225,00	7 760 836,65
Wykonanie 2020	63 019 732,21	57 848 544,95	9 525 646,00	389 967,93	11 728 767,00	21 273 719,98	14 930 444,04	7 136 016,93	5 171 187,26	38 462,00	4 650 858,45
Wykonanie 2021	73 800 154,87	65 470 264,36	11 155 945,00	459 123,37	14 436 430,00	21 097 895,10	18 320 870,89	7 657 723,08	8 329 890,51	495 020,15	7 615 586,99
Wykonanie 2022	77 050 565,62	68 740 040,51	12 920 060,57	426 918,00	13 669 451,00	20 322 704,81	21 400 906,13	9 376 785,50	8 310 525,11	320 149,73	7 384 725,61
Plan 3 kw. 2023	84 111 294,42	60 312 928,01	9 865 867,00	709 571,00	19 684 345,00	7 647 057,35	22 406 087,66	10 159 000,00	23 798 366,41	15 078,00	23 691 288,41
Wykonanie 2023	83 520 131,06	62 482 067,73	9 865 867,00	709 571,00	20 120 385,70	8 049 143,04	23 737 100,99	10 211 063,02	21 038 063,33	14 230,44	20 931 832,89
2024	94 522 299,11	71 716 714,82	14 463 298,00	827 683,00	23 724 418,00	8 492 044,00	24 209 271,82	11 000 000,00	22 805 584,29	0,00	22 805 584,29
2025	73 910 397,00	67 559 207,00	15 186 462,00	852 513,00	21 259 474,00	6 113 471,00	24 147 287,00	11 330 000,00	6 351 190,00	0,00	6 351 190,00
2026	71 103 050,07	70 442 454,00	15 945 786,00	878 088,00	22 450 000,00	6 296 875,00	24 871 705,00	11 669 900,00	660 596,07	0,00	660 596,07
2027	73 301 143,00	73 301 143,00	16 743 075,00	904 431,00	23 550 000,00	6 485 781,00	25 617 856,00	12 019 997,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 228 541,00	76 228 541,00	17 580 229,00	931 565,00	24 650 000,00	6 680 355,00	26 386 392,00	12 380 590,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 202 800,00	80 202 800,00	18 459 240,00	959 511,00	25 750 000,00	6 880 765,00	27 177 984,00	12 752 014,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 301 009,00	82 301 009,00	19 382 202,00	988 296,00	26 850 000,00	7 087 188,00	27 993 323,00	13 134 575,00	0,00	0,00	0,00

2031	85 452 184,00	85 452 184,00	20 351 312,00	1 017 945,00	27 950 000,00	7 299 804,00	28 833 123,00	13 528 612,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 684 276,00	88 684 276,00	21 368 877,00	1 048 484,00	29 050 000,00	7 518 798,00	29 698 117,00	13 934 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 000 682,00	92 000 682,00	22 437 322,00	1 079 938,00	30 150 000,00	7 744 362,00	30 589 060,00	14 352 505,00	0,00	0,00	0,00
2034	95 405 949,00	95 405 949,00	23 559 188,00	1 112 336,00	31 250 000,00	7 976 693,00	31 506 732,00	14 783 080,00	0,00	0,00	0,00
2035	98 900 781,00	98 900 781,00	24 737 147,00	1 145 706,00	32 350 000,00	8 215 994,00	32 451 934,00	15 226 572,00	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:				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			
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	48 043 928,52	37 493 073,11	13 343 401,75	0,00	0,00	355 082,98	0,00	0,00	0,00	10 550 855,41	10 550 855,41	530 226,94
Wykonanie 2018	52 982 996,03	39 791 168,75	14 851 644,38	0,00	0,00	350 135,75	0,00	0,00	0,00	13 191 827,28	13 191 827,28	852 303,25
Wykonanie 2019	63 804 303,09	45 008 690,45	16 337 869,78	0,00	0,00	323 825,62	0,00	0,00	0,00	18 795 612,64	18 795 612,64	180 375,50
Wykonanie 2020	66 591 606,49	50 784 185,68	17 513 404,79	0,00	0,00	342 314,06	0,00	0,00	0,00	15 807 420,81	15 807 420,81	275 871,42
Wykonanie 2021	71 521 439,68	55 591 401,69	20 044 531,97	0,00	0,00	300 886,02	0,00	0,00	0,00	15 930 037,99	15 930 037,99	121 500,00
Wykonanie 2022	74 336 485,01	60 639 538,07	23 313 713,46	0,00	0,00	902 757,13	0,00	0,00	0,00	13 696 946,94	13 696 946,94	455 440,88
Plan 3 kw. 2023	96 834 677,45	55 251 282,16	27 072 643,78	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	41 583 395,29	41 583 395,29	3 676 929,53
Wykonanie 2023	95 882 101,58	55 193 917,91	27 902 326,52	0,00	0,00	1 400 919,46	0,00	0,00	0,00	40 688 183,67	40 688 183,67	2 612 481,30
2024	103 264 606,46	65 991 270,69	36 150 257,83	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	37 273 335,77	37 273 335,77	2 360 626,56
2025	70 679 397,00	62 639 680,00	34 180 342,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 039 717,00	0,00	0,00
2026	67 872 050,07	64 518 870,00	35 205 753,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 180,07	0,00	0,00
2027	70 070 143,00	66 454 436,00	36 261 925,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 615 707,00	0,00	0,00
2028	73 228 541,00	68 448 069,00	37 349 783,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 472,00	0,00	0,00
2029	77 282 400,00	70 501 511,00	38 470 277,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 780 889,00	0,00	0,00
2030	79 380 609,00	72 616 557,00	39 624 385,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 764 052,00	0,00	0,00
2031	82 531 784,00	74 795 053,00	40 813 117,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 736 731,00	0,00	0,00
2032	85 763 876,00	77 038 905,00	42 037 510,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 724 971,00	0,00	0,00
2033	89 082 282,00	79 350 072,00	43 298 635,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 732 210,00	0,00	0,00
2034	92 505 949,00	81 730 574,00	44 597 594,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 775 375,00	0,00	0,00
2035	96 400 781,00	84 182 491,00	45 935 522,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 218 290,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-861 435,20	0,00	2 485 834,68	0,00	0,00	1 209 695,46	139 026,26	1 276 139,22	1 276 139,22
Wykonanie 2018	-925 751,53	0,00	5 025 622,22	2 471 763,50	925 751,53	0,00	0,00	2 553 858,72	0,00
Wykonanie 2019	-2 029 934,74	0,00	7 138 409,28	5 362 097,28	4 663 740,08	0,00	0,00	1 776 312,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 571 874,28	0,00	10 859 625,94	9 200 000,00	6 725 330,80	2 997,47	2 997,47	1 656 628,47	8,47
Wykonanie 2021	2 278 715,19	0,00	4 096 231,16	0,00	0,00	1 805 499,27	116 539,40	2 290 731,89	868,56
Wykonanie 2022	2 714 080,61	0,00	8 159 772,57	0,00	0,00	1 289 370,74	0,00	6 870 401,83	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 723 383,03	0,00	15 266 075,03	9 800 000,00	8 243 000,00	3 322 728,90	3 322 728,90	471 608,92	471 608,92
Wykonanie 2023	-12 361 970,52	0,00	15 524 531,26	9 800 000,00	8 243 000,00	3 322 728,90	3 322 728,90	730 065,15	730 065,15
2024	-8 742 307,35	0,00	11 973 307,35	10 200 000,00	6 969 000,00	1 031 856,83	1 031 856,83	741 450,52	741 450,52
2025	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 918 400,00	2 918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,00	2 474 669,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 289,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 982,48	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 702,72	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 671 737,21	1 671 737,21	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 671 737,21	1 671 737,21	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 400,00	2 918 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 822 447,61	0,00	8 720 389,92	11 206 224,60
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 017 206,32	0,00	8 306 072,02	10 859 930,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 904 634,40	0,00	8 762 647,65	10 538 959,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 656 620,00	21 629 965,20	0,00	7 064 359,27	8 723 985,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 552 313,28	19 205 296,00	0,00	9 878 862,67	13 975 093,83
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 451 406,72	17 481 000,00	0,00	8 100 502,44	16 260 275,01
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	5 061 645,85	10 527 720,88
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 724 000,00	0,00	7 288 149,82	13 012 681,08
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 693 000,00	0,00	5 725 444,13	7 498 751,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 462 000,00	0,00	4 919 527,00	4 919 527,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 231 000,00	0,00	5 923 584,00	5 923 584,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	6 846 707,00	6 846 707,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	7 780 472,00	7 780 472,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 079 600,00	0,00	9 701 289,00	9 701 289,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 159 200,00	0,00	9 684 452,00	9 684 452,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 238 800,00	0,00	10 657 131,00	10 657 131,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 318 400,00	0,00	11 645 371,00	11 645 371,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	12 650 610,00	12 650 610,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	13 675 375,00	13 675 375,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718 290,00	14 718 290,00

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	29,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,78%	11,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,94%	15,97%	x	x	x	x
2024	7,80%	11,74%	11,74%	22,36%	22,96%	TAK	TAK
2025	8,19%	10,94%	x	19,84%	20,43%	TAK	TAK
2026	7,84%	12,04%	x	17,37%	17,97%	TAK	TAK
2027	7,53%	12,94%	x	15,47%	16,07%	TAK	TAK
2028	6,61%	13,49%	x	14,48%	15,07%	TAK	TAK
2029	5,69%	14,94%	x	13,15%	13,74%	TAK	TAK
2030	5,21%	14,21%	x	12,55%	13,15%	TAK	TAK
2031	4,82%	14,72%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2032	4,58%	15,33%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2033	4,29%	15,85%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2034	4,12%	16,44%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2035	3,31%	16,78%	x	15,00%	15,00%	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	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 2017	355 494,42	355 494,42	309 495,48	320 771,24	320 771,24	320 771,24	451 984,41	451 984,41	376 496,72
Wykonanie 2018	138 531,43	138 531,43	118 445,08	2 261 296,70	2 261 296,70	2 261 296,70	85 825,89	85 825,89	75 998,02
Wykonanie 2019	72 231,48	72 231,48	63 589,09	2 731 743,13	2 731 743,13	2 731 743,13	65 269,00	65 269,00	53 886,60
Wykonanie 2020	396 397,73	396 397,73	371 570,29	960 604,73	960 604,73	960 604,73	277 248,78	277 248,78	231 563,80
Wykonanie 2021	484 912,48	484 912,48	473 882,29	1 155 098,62	1 155 098,62	1 155 098,62	422 503,09	422 503,09	388 592,90
Wykonanie 2022	456 450,93	456 450,93	445 187,71	755 763,55	755 763,55	734 529,92	701 825,19	701 825,19	665 282,97
Plan 3 kw. 2023	75 274,60	75 274,60	59 659,97	2 860 808,82	2 860 808,82	2 860 554,18	67 438,30	67 438,30	46 316,84
Wykonanie 2023	75 268,60	75 268,60	59 656,17	1 619,86	1 619,86	1 365,22	64 231,30	64 231,30	46 228,76
2024	0,00	0,00	0,00	3 145 177,96	3 145 177,96	3 145 177,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 399 401,52	4 399 401,52	2 196 565,78	11 679 032,59	2 468 127,14	9 210 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 110 117,10	3 110 117,10	1 662 432,93	13 092 536,15	2 550 093,56	10 542 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 982 254,56	4 982 254,56	2 485 333,25	14 517 143,63	2 724 328,50	11 792 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	15 004 319,60	3 661 319,60	11 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 775 789,45	1 775 789,45	1 775 789,45	11 147 920,37	6 262 182,61	4 885 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 625,07	2 625,07	0,00	11 908 536,33	6 152 377,45	5 756 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 018 293,89	3 018 293,89	2 951 568,69	40 601 518,86	7 558 810,06	33 042 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 487 611,45	1 487 611,45	1 420 920,68	39 755 445,67	7 555 710,06	32 199 735,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 816 637,00	1 816 637,00	1 816 637,00	23 220 367,82	7 471 291,13	15 749 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 353 190,00	6 495 000,00	6 858 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 255 596,07	6 495 000,00	760 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 495 000,00	6 495 000,00	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
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

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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2017	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 038 800,00	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

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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

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 rozporządzenia, 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.