

**WÓJT GMINY
DOBROMIERZ**
pow. Świdnica

**ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2023
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270), zarządza się, co następuje:

- § 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobromierz otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Ulbin

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 0050.71.2023
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz**

Dla roku 2023 zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz wprowadzonych:

Zarządzeniem Nr 0050.70.2023 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgodnie z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się o 20.742,21zł dochody ogółem kol.1,
- Zwiększa się o 20.742,21zł dochody bieżące kol.1.1, z tego:
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 20.742,21zł w kol. 1.1.4
- Zwiększa się wydatki ogółem w kol. 2 o 20.742,21zł,
- Zwiększa się wydatki bieżące w kol. 2.1 o 20.742,21zł, z tego:
 - w kol. 2.1.1 na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększa się o 5.361,21zł,

Wielkości przyjęte na rok 2023 w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LIII/305/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" są zgodne z budżetem Gminy Dobromierz na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zmiany zawiera załączony wykaz zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do WPF.

WÓJT
Jerzy Ulbin

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 Zarządzenia Nr 0050.71.2023 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2		1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	23 974 867,68	22 884 242,99	2 345 283,00	43 416,91	5 321 028,00	6 273 297,34	8 901 217,74	2 578 504,69	1 090 624,69	459 264,24	491 360,45	
Wykonanie 2017	22 652 878,39	21 707 488,41	2 540 407,00	17 147,85	5 655 373,00	7 074 605,73	6 219 954,83	2 427 645,23	945 389,98	798 925,10	146 464,88	
Wykonanie 2018	28 264 818,22	22 768 848,79	3 023 326,00	14 113,60	6 122 854,00	6 776 499,80	6 832 055,39	2 522 884,22	5 495 969,43	611 000,60	4 883 418,83	
Wykonanie 2019	29 952 198,58	25 319 255,42	3 132 423,00	14 465,07	7 036 863,00	7 999 168,70	7 136 335,65	2 533 565,36	4 632 943,16	417 911,50	4 000 812,39	
Wykonanie 2020	39 593 949,17	30 225 526,50	3 043 649,00	16 406,96	7 031 421,00	9 353 324,06	10 780 725,48	2 736 402,67	9 368 422,67	537 483,30	8 830 367,52	
Wykonanie 2021	42 585 105,07	32 527 924,95	3 430 036,00	22 418,49	8 314 521,00	8 784 066,24	11 976 883,22	2 898 632,77	10 057 180,12	897 032,68	9 045 533,18	
Plan 3 kw. 2022	36 071 071,45	32 354 645,32	2 936 722,00	21 308,00	7 919 797,00	10 130 705,68	11 346 112,64	3 240 294,00	3 716 426,13	1 423 500,00	2 292 926,13	
Wykonanie 2022	39 888 913,37	36 420 152,11	5 825 140,57	21 308,00	7 919 797,00	11 848 595,20	10 605 311,34	3 213 917,35	3 468 761,26	1 467 958,20	1 998 361,77	
2023	38 811 775,04	31 065 724,74	3 017 643,00	33 938,00	8 790 884,00	3 696 175,74	15 527 084,00	3 752 217,00	7 746 050,30	1 450 860,00	6 294 676,30	
2024	40 673 425,00	30 935 500,00	3 010 000,00	40 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	16 885 500,00	3 564 000,00	9 737 925,00	800 000,00	8 937 925,00	
2025	36 285 000,00	32 244 000,00	3 020 000,00	40 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	18 184 000,00	3 564 000,00	4 041 000,00	100 000,00	3 941 000,00	
2026	34 795 500,00	32 389 293,54	3 020 000,00	45 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	18 834 293,54	3 462 000,00	2 396 206,46	100 000,00	2 296 206,46	
2027	33 550 000,00	32 920 000,00	3 020 000,00	45 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	19 365 000,00	3 400 000,00	630 000,00	20 000,00	610 000,00	
2028	32 920 000,00	32 550 000,00	3 040 000,00	45 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	18 965 000,00	3 400 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00	
2029	33 670 000,00	33 450 000,00	3 040 000,00	45 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	20 365 000,00	3 400 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone 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 odzyskaniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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 2016	20 484 589,35	19 129 981,11	7 310 912,22	0,00	0,00	208 938,19	0,00	0,00	0,00	1 354 608,24	1 354 608,24	0,00		
Wykonanie 2017	23 089 647,71	20 882 589,71	7 676 087,67	0,00	0,00	152 603,61	0,00	0,00	0,00	2 207 058,00	564 482,27	10 000,00		
Wykonanie 2018	39 021 053,89	21 083 511,75	7 985 213,66	0,00	0,00	226 803,81	0,00	0,00	0,00	17 937 542,14	13 730 000,65	134 550,00		
Wykonanie 2019	29 649 879,47	23 575 170,10	8 689 096,67	0,00	0,00	405 279,86	0,00	0,00	0,00	6 074 709,37	6 074 709,37	237 733,50		
Wykonanie 2020	41 169 843,92	26 301 335,24	9 226 994,23	0,00	0,00	328 116,06	0,00	0,00	0,00	14 868 508,68	14 868 508,68	252 000,00		
Wykonanie 2021	43 512 110,88	27 171 935,28	10 420 885,69	0,00	0,00	275 042,42	0,00	0,00	0,00	16 340 175,60	16 340 175,60	374 070,00		
Plan 3 kw. 2022	39 307 892,40	31 117 852,17	11 401 141,92	0,00	0,00	684 640,19	0,00	0,00	0,00	8 190 040,23	8 190 040,23	581 739,32		
Wykonanie 2022	40 976 493,73	33 987 207,45	11 309 085,48	0,00	0,00	1 202 406,18	0,00	0,00	0,00	6 989 286,28	6 989 286,28	494 897,74		
2023	42 662 524,88	30 391 654,08	12 562 079,28	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 270 870,80	12 270 870,80	553 300,00		
2024	37 673 425,00	28 641 462,50	13 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 031 962,50	9 031 962,50	185 000,00		
2025	33 046 500,00	29 314 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 500,00	3 732 500,00	107 500,00		
2026	31 607 000,00	29 107 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2027	30 446 482,00	28 671 482,00	13 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00		
2028	29 770 000,00	28 255 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00		
2029	30 400 000,00	28 985 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00		
2030	29 915 000,00	28 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00		
2031	29 470 000,00	28 655 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00		
2032	29 365 000,00	28 655 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		w tym:	w tym:						
3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	3 490 278,33	0,00	240 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	240 686,47	0,00
Wykonanie 2017	-436 769,32	0,00	3 037 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 409,80	436 769,32
Wykonanie 2018	-10 756 235,67	0,00	11 643 265,48	11 090 000,00	10 202 970,19	0,00	0,00	553 265,48	553 265,48
Wykonanie 2019	302 319,11	302 319,11	4 054 650,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	514 650,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 575 694,75	0,00	5 998 897,94	5 998 897,94	1 575 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-927 005,81	0,00	6 746 585,61	3 596 508,38	0,00	1 240 319,00	0,00	1 909 358,23	927 005,81
Plan 3 kw. 2022	-3 236 820,95	0,00	5 288 127,27	1 500 000,00	853 020,95	962 258,74	0,00	2 825 868,53	2 383 800,00
Wykonanie 2022	-1 087 580,36	0,00	5 301 112,30	1 500 000,00	853 020,95	962 258,74	0,00	2 838 853,56	234 559,41
2023	-3 850 749,84	0,00	5 962 231,84	3 770 000,00	1 658 518,00	36 547,89	36 547,89	2 155 683,95	2 155 683,95
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 238 500,00	3 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 188 500,00	3 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 103 518,00	3 103 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	5.1
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	693 555,00	693 555,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 375,00	2 047 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	372 375,00	372 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 375,00	4 392 375,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 694,00	1 187 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 966,00	1 987 375,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 306,32	2 051 306,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 306,32	2 051 306,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 482,00	2 111 482,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 500,00	3 238 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 500,00	3 188 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 518,00	3 103 518,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	licznica kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					52	6	61	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				kwota 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	61	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	6 410 142,75	55 757,75	3 754 261,88	3 994 948,35		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	4 343 121,20	36 121,20	824 898,70	3 862 308,50		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	15 101 457,11	76 832,11	1 685 337,04	2 238 602,52		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	14 213 271,02	41 021,02	1 744 085,32	2 258 735,32		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	19 005 608,22	21 835,28	3 924 191,26	3 924 191,26		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	20 595 995,86	2 649,54	5 355 989,67	8 505 666,90		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	20 042 000,00	0,00	1 236 793,15	5 024 920,42		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	20 042 000,00	0,00	2 432 944,66	6 234 056,96		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 518,00	0,00	674 070,66	2 866 302,50		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	18 700 518,00	0,00	2 294 037,50	2 294 037,50		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	15 462 018,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 273 518,00	0,00	3 292 293,54	3 292 293,54		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	4 248 518,00	4 248 518,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 020 000,00	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00		

B) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 uwzględnieniu 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 uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,62%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	14,94%	20,91%	x	x	x
2023	12,46%	7,21%	12,51%	20,25%	TAK	TAK
2024	15,39%	12,87%	17,46%	18,30%	TAK	TAK
2025	14,84%	13,78%	17,82%	18,66%	TAK	TAK
2026	14,01%	14,36%	14,16%	15,07%	TAK	TAK
2027	13,16%	16,92%	14,45%	15,35%	TAK	TAK
2028	13,31%	17,12%	13,93%	14,84%	TAK	TAK
2029	12,62%	16,42%	12,98%	13,89%	TAK	TAK
2030	5,25%	9,08%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2031	4,26%	6,44%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2032	3,91%	5,74%	13,45%	13,45%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone 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 i 3 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 2016	246 012,55	246 012,55	222 888,76	0,00	0,00	0,00	167 919,98	167 919,98	126 563,56			
Wykonanie 2017	163 714,34	163 714,34	146 499,48	11 446,58	11 446,58	11 446,58	319 869,75	319 869,75	202 641,75			
Wykonanie 2018	13 161,25	13 161,25	13 161,25	4 463 864,88	4 463 864,88	4 463 864,88	58 320,76	58 320,76	24 613,21			
Wykonanie 2019	327 022,45	327 022,45	294 719,41	3 725 611,09	3 725 611,09	3 725 611,09	321 284,00	321 284,00	257 905,38			
Wykonanie 2020	758 568,87	758 568,87	674 186,72	7 424 479,45	7 424 479,45	7 424 479,45	787 382,52	787 382,52	681 227,13			
Wykonanie 2021	318 108,17	318 108,17	288 242,05	7 808 866,56	7 808 866,56	7 808 866,56	333 326,92	333 326,92	277 118,26			
Plan 3 kw. 2022	547 251,00	547 251,00	547 251,00	427 201,29	427 201,29	427 201,29	541 093,44	541 093,44	510 163,44			
Wykonanie 2022	467 008,32	467 008,32	467 008,32	402 384,97	402 384,97	402 384,97	501 836,01	501 836,01	472 809,20			
2023	77 834,00	77 834,00	77 834,00	151 540,00	151 540,00	151 540,00	76 657,89	76 657,89	55 692,38			
2024	125 000,00	125 000,00	100 000,00	4 047 462,50	4 047 462,50	3 800 000,00	125 000,00	125 000,00	100 000,00			
2025	130 000,00	130 000,00	130 000,00	3 126 500,00	3 126 500,00	3 126 500,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
2026	0,00	0,00	0,00	2 296 206,46	2 296 206,46	2 296 206,46	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe
Wykonanie 2016	58 056,00	58 056,00	0,00	408 558,69	167 919,98	240 638,71	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	352 488,04	352 488,04	11 446,58	4 190 907,61	130 892,34	4 060 015,27	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	13 477 505,11	13 477 505,11	7 948 809,65	2 731 468,61	39 444,10	2 692 024,51	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	767 620,04	767 620,04	405 093,00	2 810 488,66	694 562,66	2 115 926,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	12 298 662,95	12 298 662,95	6 381 031,74	13 646 639,32	671 488,25	12 975 151,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	11 241 669,65	11 241 669,65	5 290 250,47	12 900 000,00	400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	471 739,32	471 739,32	471 739,32	5 745 104,09	421 725,01	5 323 379,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	411 659,90	411 659,90	411 659,90	5 577 101,27	421 012,75	5 156 088,52	0,00	0,00	0,00	
2023	382 745,00	382 745,00	186 745,00	8 765 743,13	1 312 787,40	7 452 955,73	0,00	0,00	0,00	
2024	4 047 462,50	4 047 462,50	3 800 000,00	9 320 962,50	289 000,00	9 031 962,50	0,00	0,00	0,00	
2025	3 126 500,00	3 126 500,00	3 126 500,00	3 528 000,00	294 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 296 206,46	2 296 206,46	2 296 206,46	2 368 206,46	62 000,00	2 296 206,46	0,00	0,00	0,00	
2027	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:									
			10.7.1	10.7.2								
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 2016	693 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 047 375,00	19 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	372 375,00	40 710,91	0,00	40 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 392 375,00	35 811,09	0,00	35 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 187 375,00	19 185,74	0,00	19 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 987 375,00	19 185,74	0,00	19 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 051 306,32	2 649,54	0,00	2 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 051 306,32	2 649,54	0,00	2 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 111 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 103 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	950 000,00	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 została pomniejszona 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanię oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Jerzy Ułbin

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

Zmiany do WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:	w tym:			
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		
2023	20 742,21	20 742,21	0,00	0,00	0,00	20 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
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		

¹⁾ Wzrost 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 wzrósł stosuje się dla lat wyliczeniowych 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		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	w tym:	
														Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			20 742,21 ✓	5 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	z tego:						
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:				
		4.4	4.5						4.4.1				4.5.1
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
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		

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

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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
Lp						
2023	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy ^x	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, zaciągniętych do spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:								
			w tym:								
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 zostały 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadającego zobowiązania dłużnie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W O J T
Jerzy Ubin

