

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz 40) , Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLII/342/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 dokonuje się następujących zmian treści części załącznika nr 1 dotyczącą dokumentu pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 .

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego zasady prowadzenia polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XLII/342/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 . Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjęte wartości powinny być zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów , długu jednostki samorządu terytorialnego oraz nakładów finansowych i limitów zobowiązań.

Mając powyższe na uwadze , podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2023-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2023-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 9 599,64 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 599,64 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lichnowy na dzień 31.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 96 129,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 15 129,87 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 81 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lichnowy na dzień 31.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.01.2023 r. wynosi -4 482 275,23 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	37 640 987,00 zł	+9 599,64 zł	37 650 586,64 zł
dochody bieżące, w tym:	20 902 089,00 zł	+9 599,64 zł	20 911 688,64 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 786 107,00 zł	+9 178,64 zł	3 795 285,64 zł
pozostałe	7 667 709,00 zł	+421,00 zł	7 668 130,00 zł
dochody majątkowe	16 738 898,00 zł	0,00 zł	16 738 898,00 zł
Wydatki ogółem:	42 036 732,00 zł	+96 129,87 zł	42 132 861,87 zł
wydatki bieżące, w tym:	22 618 989,00 zł	+15 129,87 zł	22 634 118,87 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 834 314,45 zł	-23,73 zł	10 834 290,72 zł
wydatki majątkowe	19 417 743,00 zł	+81 000,00 zł	19 498 743,00 zł
Wynik budżetu	-4 395 745,00 zł	-86 530,23 zł	-4 482 275,23 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 86 530,23 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 001 749,00 zł	+86 530,23 zł	5 088 279,23 zł
wolne środki	2 416 017,78 zł	+86 530,23 zł	2 502 548,01 zł
Rozchody budżetu	606 004,00 zł	0,00 zł	606 004,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych..

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 Lichnowy z dnia

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 2016	20 113 780,21	19 949 473,42	2,00	44 153,96	6 504 414,00	8 040 115,23	3 631 043,23	844 446,79	164 306,79	153 208,86	4 700,00	
Wykonanie 2017	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	6 409 197,00	9 112 924,59	3 564 227,07	869 625,52	326 932,46	228 024,77	90 000,00	
Wykonanie 2018	22 902 104,67	21 628 801,37	2 460 589,00	45 617,85	6 713 956,00	8 621 827,59	3 786 810,93	891 527,01	1 273 303,30	108 304,00	1 140 119,94	
Wykonanie 2019	25 801 140,07	22 514 409,14	2 429 472,00	95 187,90	7 075 917,00	9 030 298,58	3 883 533,66	922 468,19	3 286 730,93	210 761,81	3 074 840,41	
Wykonanie 2020	28 507 745,84	24 279 046,88	2 617 049,00	70 133,19	7 007 010,00	9 992 470,45	4 592 384,24	978 555,74	4 228 698,96	63 517,11	4 164 383,28	
Wykonanie 2021	28 506 252,91	26 535 063,83	2 631 955,00	61 305,27	7 697 117,00	9 519 065,98	5 545 265,00	1 726 684,71	1 971 189,08	220 043,31	1 747 412,37	
Plan 3 kw. 2022	33 409 256,16	27 889 099,16	2 307 393,00	102 481,00	7 639 212,00	11 679 115,16	6 160 898,00	1 560 000,00	5 520 157,00	100 000,00	5 410 240,00	
Wykonanie 2022	37 105 107,83	33 450 840,06	5 195 811,57	102 481,00	7 649 232,00	13 410 802,49	7 092 513,00	1 560 000,00	3 654 267,77	100 000,00	3 544 350,77	
2023	37 650 586,64	20 911 688,64	2 096 963,00	155 336,00	7 195 974,00	3 795 285,64	7 668 130,00	1 620 000,00	16 738 898,00	2 001 200,00	14 737 398,00	
2024	24 650 247,00	21 950 247,00	2 101 794,00	155 694,00	8 212 554,00	3 794 830,00	7 685 375,00	1 623 732,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2025	21 981 421,00	21 981 421,00	2 104 921,00	155 926,00	8 223 286,00	3 800 477,00	7 696 811,00	1 626 148,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 006 599,00	22 006 599,00	2 107 447,00	156 113,00	8 231 954,00	3 805 038,00	7 706 047,00	1 628 099,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 031 806,00	22 031 806,00	2 109 976,00	156 300,00	8 240 632,00	3 809 604,00	7 715 294,00	1 630 053,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 057 045,00	22 057 045,00	2 112 508,00	156 488,00	8 249 321,00	3 814 176,00	7 724 552,00	1 632 009,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 082 313,00	22 082 313,00	2 115 043,00	156 676,00	8 258 020,00	3 818 753,00	7 733 821,00	1 633 967,00	0,00	0,00	0,00	

2030	22 107 613,00	22 107 613,00	2 117 581,00	156 864,00	8 266 730,00	3 823 336,00	7 743 102,00	1 635 928,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 132 942,00	22 132 942,00	2 120 122,00	157 052,00	8 275 450,00	3 827 924,00	7 752 394,00	1 637 891,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 158 302,00	22 158 302,00	2 122 666,00	157 240,00	8 284 181,00	3 832 518,00	7 761 697,00	1 639 856,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 183 692,00	22 183 692,00	2 125 213,00	157 429,00	8 292 922,00	3 837 117,00	7 771 011,00	1 641 824,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 209 113,00	22 209 113,00	2 127 763,00	157 618,00	8 301 674,00	3 841 722,00	7 780 336,00	1 643 794,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 234 563,00	22 234 563,00	2 130 316,00	157 807,00	8 310 436,00	3 846 332,00	7 789 672,00	1 645 767,00	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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	19 771 661,99	19 044 625,88	6 929 393,86	0,00	0,00	151 945,83	0,00	73 322,81	0,00	727 036,11	702 151,11	263 124,70	
Wykonanie 2017	21 651 715,01	20 479 454,39	7 468 458,77	0,00	0,00	138 632,25	0,00	59 212,93	0,00	1 172 260,62	1 122 490,62	25 000,00	
Wykonanie 2018	23 015 839,40	20 498 738,75	7 411 275,64	0,00	0,00	135 894,69	0,00	51 533,17	0,00	2 517 100,65	2 416 454,65	168 466,59	
Wykonanie 2019	25 486 770,79	21 343 145,16	7 788 690,03	0,00	0,00	143 967,53	0,00	53 031,50	0,00	4 143 625,63	4 127 588,63	17 894,00	
Wykonanie 2020	27 218 550,13	22 593 167,34	7 871 391,34	0,00	0,00	89 115,69	0,00	30 041,87	0,00	4 625 382,79	4 596 626,79	48 010,00	
Wykonanie 2021	25 901 789,20	23 463 741,60	8 675 342,09	0,00	0,00	77 253,96	0,00	18 882,49	0,00	2 438 047,60	2 418 139,60	107 957,73	
Plan 3 kw. 2022	36 489 999,26	27 839 169,18	9 946 863,74	0,00	0,00	282 000,00	0,00	66 325,00	0,00	8 650 830,08	8 556 820,08	403 701,17	
Wykonanie 2022	38 073 160,98	31 406 163,23	10 050 289,31	0,00	0,00	282 000,00	0,00	66 325,00	0,00	6 666 997,75	6 572 987,75	403 701,17	
2023	42 132 861,87	22 634 118,87	10 834 290,72	0,00	0,00	340 000,00	0,00	70 068,00	0,00	19 498 743,00	19 498 743,00	0,00	
2024	24 044 244,00	21 294 244,00	11 157 015,00	0,00	0,00	250 412,00	0,00	34 558,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2025	21 420 197,00	21 350 197,00	11 435 940,00	0,00	0,00	161 382,00	0,00	18 956,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2026	21 304 744,00	21 254 744,00	11 435 940,00	0,00	0,00	101 242,00	0,00	9 559,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	21 482 344,00	21 422 344,00	11 435 940,00	0,00	0,00	83 696,00	0,00	6 375,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2028	21 509 923,00	21 309 923,00	11 435 940,00	0,00	0,00	69 959,00	0,00	5 465,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	21 716 041,00	21 416 041,00	11 435 940,00	0,00	0,00	56 281,00	0,00	4 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	21 741 341,00	21 360 341,00	11 435 940,00	0,00	0,00	47 124,00	0,00	3 642,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2031	21 766 670,00	21 385 670,00	11 435 940,00	0,00	0,00	37 967,00	0,00	2 733,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2032	21 792 030,00	21 411 030,00	11 435 940,00	0,00	0,00	28 810,00	0,00	1 822,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2033	21 817 528,00	21 436 528,00	11 435 940,00	0,00	0,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2034	21 999 113,00	21 462 113,00	11 435 940,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	

2035	22 024 563,00	21 487 563,00	11 435 940,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	----------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	342 118,22	342 118,22	1 605 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 361,10	0,00
Wykonanie 2017	-245 182,65	0,00	1 390 378,85	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 378,85	245 182,65
Wykonanie 2018	-113 734,73	0,00	1 974 262,52	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	874 261,67	113 734,73
Wykonanie 2019	314 369,28	314 369,28	1 134 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 602,16	0,00
Wykonanie 2020	1 289 195,71	660 541,00	3 603 668,93	1 010 000,00	0,00	68 940,11	0,00	2 524 728,82	0,00
Wykonanie 2021	2 604 463,71	671 004,00	4 527 128,64	0,00	0,00	530 864,32	0,00	3 996 264,32	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 080 743,10	0,00	3 686 746,10	0,00	0,00	197 657,10	197 657,10	3 489 089,00	2 883 086,00
Wykonanie 2022	-968 053,15	0,00	1 574 056,15	0,00	0,00	45 133,10	45 133,10	1 528 923,05	922 920,05
2023	-4 482 275,23	0,00	5 088 279,23	2 100 000,00	1 493 996,00	485 731,22	485 731,22	2 502 548,01	2 502 548,01
2024	606 003,00	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	561 224,00	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	701 855,00	701 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	549 462,00	549 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	547 122,00	547 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	366 164,00	366 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	210 000,00	210 000,00	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 zaciągnięciem 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	516 707,00	516 707,00	332 261,88	0,00	332 261,88
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88
Wykonanie 2018	0,85	0,00	0,00	0,00	698 716,85	638 717,00	349 273,88	0,00	349 273,88
Wykonanie 2019	59 999,00	0,00	0,00	0,00	581 165,00	581 165,00	295 654,71	0,00	295 654,71
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 541,00	660 541,00	308 789,96	0,00	308 789,96
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 004,00	671 004,00	243 551,97	0,00	243 551,97
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	243 545,96	0,00	243 545,96
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	606 004,00	606 004,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	561 224,00	561 224,00	159 421,95	0,00	159 421,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	701 855,00	701 855,00	127 575,96	0,00	127 575,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	549 462,00	549 462,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	547 122,00	547 122,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	366 164,00	366 164,00	36 626,53	0,00	36 626,53
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 081 680,00	0,00	904 847,54	2 510 208,64
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	59 999,85	5 231 635,00	0,00	1 130 062,62	2 004 324,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 470,00	0,00	1 171 263,98	2 245 866,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 929,00	0,00	1 685 879,54	4 279 548,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 925,00	0,00	3 071 322,23	7 598 450,87
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	49 929,98	3 736 676,08
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	2 044 676,83	3 618 732,98
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 918,00	0,00	-1 722 430,23	1 265 849,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 915,00	0,00	656 003,00	656 003,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 691,00	0,00	631 224,00	631 224,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 347 836,00	0,00	751 855,00	751 855,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 798 374,00	0,00	609 462,00	609 462,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 251 252,00	0,00	747 122,00	747 122,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 884 980,00	0,00	666 272,00	666 272,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 518 708,00	0,00	747 272,00	747 272,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 436,00	0,00	747 272,00	747 272,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	786 164,00	0,00	747 272,00	747 272,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	747 164,00	747 164,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	747 000,00	747 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

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 2016	0,00%	x	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,31%	2,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,82%	12,32%	x	x	x	x
2023	4,07%	-8,08%	3,62%	10,91%	12,25%	TAK	TAK
2024	3,54%	4,99%	4,99%	10,14%	11,48%	TAK	TAK
2025	2,99%	4,36%	x	9,65%	10,99%	TAK	TAK
2026	3,66%	4,69%	x	6,35%	7,71%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,80%	x	5,62%	6,98%	TAK	TAK
2028	3,15%	4,48%	x	4,43%	5,79%	TAK	TAK
2029	2,09%	3,96%	x	2,36%	3,72%	TAK	TAK
2030	2,04%	4,34%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2031	1,99%	4,29%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2032	1,95%	4,23%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2033	1,90%	4,18%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	1,20%	4,12%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK

2035	1,17%	4,09%	x	4,23%	4,23%	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			środki określone 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	241 686,15	241 686,15	241 686,15	0,00	0,00	0,00	111 232,81	111 232,81	90 233,58
Wykonanie 2017	479 290,87	479 290,87	434 416,93	0,00	0,00	0,00	520 626,05	520 626,05	450 171,11
Wykonanie 2018	297 371,72	297 371,72	265 608,89	1 041 523,94	1 041 523,94	1 041 523,94	460 457,41	460 457,41	406 745,98
Wykonanie 2019	3 198,42	3 198,42	3 198,42	2 879 260,57	2 879 260,57	2 879 260,57	7 931,71	7 931,71	6 741,95
Wykonanie 2020	184 679,10	184 679,10	184 679,10	2 884 742,95	2 884 742,95	2 884 742,95	119 221,80	119 221,80	118 963,45
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	97 412,37	97 412,37	97 412,37	59 036,16	59 036,16	59 036,16
Plan 3 kw. 2022	821 020,00	821 020,00	821 020,00	535 060,00	535 060,00	535 060,00	829 163,50	829 163,50	829 163,50
Wykonanie 2022	821 686,00	821 686,00	821 686,00	862 854,77	862 854,77	862 854,77	829 163,50	829 163,50	829 163,50
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
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 2016	0,00	0,00	0,00	736 769,01	127 681,60	609 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 535,00	5 535,00	3 521,92	1 212 316,61	631 858,86	580 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 444 801,74	1 444 801,74	925 106,49	2 040 218,65	466 457,41	1 573 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 361 112,90	3 361 112,90	2 837 823,45	4 337 432,16	29 075,00	4 308 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 507 077,43	3 507 077,43	3 246 070,26	2 362 210,33	5 050,00	2 357 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	131 726,10	131 726,10	96 140,02	1 106 980,16	66 036,16	1 040 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	799 957,00	799 957,00	529 015,00	3 782 524,79	23 202,71	3 759 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	799 957,00	799 957,00	529 015,00	4 080 696,79	23 202,71	4 057 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 940 443,00	0,00	18 940 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	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
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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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	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 2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 497,65	
Wykonanie 2021	671 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 741,82	
Plan 3 kw. 2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	
Wykonanie 2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	
2023	606 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	491 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	339 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	337 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	156 164,00	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.

* 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.