

Zarządzenie Nr 24/2023
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1643 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIII/268/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W uchwale Nr XXXIII/268/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023- 2031 załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Dudek

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia na lata 2023- 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2023 rok o kwotę 41.227,37 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2023 rok o kwotę 41.227,37 zł.
3. W wyniku przeniesień w planie wydatków zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł, a zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2023 rok.


WOJT
Piotr Dudek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2023

Wójta Gminy Żółynia z dnia .30 czerwca 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2016	25 521 452,67	2 809 059,00	8 878,70	9 036 426,00	8 535 987,64	4 998 709,63	3 097 758,55	132 391,80	102 827,46	29 584,34			
Wykonanie 2017	28 204 054,31	3 149 117,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 357 726,32	2 450 743,62	220 775,00	206 128,59	14 646,41			
Wykonanie 2018	31 337 421,13	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65			
Wykonanie 2019	34 936 082,62	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 690,81	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17			
Wykonanie 2020	41 064 204,35	8 080 134,00	30 533,16	11 488 192,00	13 447 901,20	6 164 126,20	3 028 735,93	1 853 317,79	281 237,02	1 572 080,77			
Wykonanie 2021	40 097 591,94	4 022 540,00	153 026,26	12 888 252,00	12 908 787,29	7 116 274,34	3 180 328,58	3 008 712,05	278 905,12	2 729 806,93			
Plan 3 kw. 2022	42 882 544,40	4 238 104,00	63 121,00	12 244 312,00	12 646 992,67	7 186 920,00	3 291 900,00	6 503 094,73	355 000,00	6 148 094,73			
Wykonanie 2022	43 231 657,97	7 126 522,57	63 121,00	12 385 535,00	13 966 689,48	9 071 996,90	4 003 263,11	6 178 803,02	401 708,29	216 094,73			
2023	38 489 138,25	3 384 030,00	73 975,00	14 819 838,00	4 936 466,86	9 720 978,00	3 886 300,00	5 553 850,39	120 000,00	5 433 850,39			
2024	44 244 651,56	4 326 000,00	70 000,00	15 275 110,00	4 303 020,00	8 596 319,63	4 002 900,00	11 674 201,93	100 000,00	11 574 201,93			
2025	33 421 840,00	4 455 780,00	70 000,00	15 733 360,00	4 432 100,00	8 730 600,00	4 122 980,00	0,00	0,00	0,00			
2026	34 422 380,00	4 589 450,00	70 000,00	16 205 360,00	4 565 000,00	8 992 570,00	4 246 660,00	0,00	0,00	0,00			
2027	35 452 950,00	4 727 130,00	70 000,00	16 691 520,00	4 702 000,00	9 262 300,00	4 505 290,00	0,00	0,00	0,00			
2028	36 514 400,00	4 869 940,00	70 000,00	17 192 250,00	4 843 050,00	9 540 160,00	4 640 450,00	0,00	0,00	0,00			

2029	37 608 570,00	37 608 570,00	5 015 900,00	70 000,00	17 708 000,00	4 988 300,00	9 826 370,00	4 779 660,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 733 700,00	38 733 700,00	5 165 400,00	70 000,00	18 239 200,00	5 138 000,00	10 121 100,00	4 923 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 893 700,00	39 893 700,00	5 320 400,00	70 000,00	18 786 400,00	5 292 100,00	10 424 800,00	5 070 700,00	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 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:										w tym:	
		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	w tym:	
												Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	9 633 140,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	1 185 157,04	1 185 157,04	0,00	1 185 157,04	0,00
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	0,00	1 576 717,56	71 961,80
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	0,00	3 380 662,09	26 000,00
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	0,00	3 681 619,90	238 977,09
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	0,00	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 870 944,18	0,00	3 870 944,18	189 885,44
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 446,24	0,00	0,00	0,00	4 241,00	0,00	2 660 664,74	2 660 664,74	0,00	2 660 664,74	793 605,93
Plan 3 kw. 2022	47 796 162,40	36 695 859,55	14 417 302,17	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	11 100 302,85	11 100 302,85	0,00	11 100 302,85	448 570,00
Wykonanie 2022	42 683 781,06	37 607 501,50	14 900 257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 279,56	5 076 279,56	0,00	5 076 279,56	243 421,05
2023	44 450 633,16	34 823 725,77	15 800 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626 907,39	9 626 907,39	0,00	9 626 907,39	518 637,00
2024	43 304 651,56	30 610 490,00	15 872 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 161,56	12 894 161,56	0,00	12 894 161,56	0,00
2025	32 471 840,00	31 471 840,00	16 348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	33 362 380,00	32 362 380,00	16 838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	34 652 950,00	33 652 950,00	17 343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	35 764 400,00	34 764 400,00	17 864 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	36 818 570,00	35 818 570,00	18 400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	37 925 600,00	36 925 600,00	18 952 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	39 603 700,00	38 603 700,00	19 520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	149 173,42	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 621,79	0,00	887 433,34	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	87 433,34	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	0,00	1 719 555,13	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	305 555,13	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00	696 707,28	0,00
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00	260 613,21	0,00
Wykonanie 2021	3 336 373,49	0,00	2 973 444,51	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 935 344,51	775 344,51	1 935 344,51	775 344,51
Plan 3 kw. 2022	-4 913 618,00	0,00	5 149 818,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 599 657,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02	3 590 160,02	3 590 160,02
Wykonanie 2022	547 876,91	0,00	5 149 818,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 569 657,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02	3 590 160,02	3 590 160,02
2023	-5 961 494,91	0,00	6 981 494,91	6 981 494,91	1 520 000,00	500 000,00	1 275 580,74	1 275 580,74	4 185 914,17	4 185 914,17	4 185 914,17	4 185 914,17
2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	808 100,00	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	636 000,00	586 000,00	50 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	0,00	0,00	1 357 500,00	859 900,00	609 900,00	250 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	0,00	0,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	0,00	0,00	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	808 100,00	0,00	0,00	808 100,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
		kwota 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66	0,00	1 201 938,66	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 564,35	2 131 564,35	121 635,87	2 218 997,69	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 776,36	2 746 776,36	869 411,12	3 052 331,49	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 236,84	2 078 236,84	176 141,25	2 774 944,12	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 367,96	5 340 367,96	0,00	5 600 981,17	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 316,18	2 988 316,18	0,00	4 923 660,69	
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 409,88	-316 409,88	0,00	4 833 408,12	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 436,74	5 888 436,74	336,74	10 156 171,45	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 888 437,91	-1 888 437,91	0,00	3 573 057,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 959,63	1 959 959,63	0,00	1 959 959,63	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 100,00	1 808 100,00	0,00	1 808 100,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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 z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2016	x	9,40%	x	x	x						
Wykonanie 2017	x	14,95%	x	x	x						
Wykonanie 2018	x	15,63%	x	x	x						
Wykonanie 2019	x	13,16%	x	x	x						
Wykonanie 2020	x	22,49%	x	x	x						
Wykonanie 2021	x	13,99%	x	x	x						
Plan 3 kw. 2022	-0,10%	1,39%	x	x	x						
Wykonanie 2022	18,96%	20,36%	x	x	x						
2023	-4,82%	-4,39%	13,00%	15,71%	TAK						
2024	8,83%	9,18%	11,03%	13,74%	TAK						
2025	8,29%	8,29%	10,21%	12,92%	TAK						
2026	4,75%	8,10%	8,34%	11,07%	TAK						
2027	3,53%	6,78%	7,79%	10,51%	TAK						
2028	3,06%	6,22%	5,70%	8,43%	TAK						
2029	2,87%	5,94%	4,76%	7,48%	TAK						
2030	2,65%	5,63%	5,62%	5,62%	TAK						
2031	0,94%	3,83%	7,11%	7,11%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	327 834,49	165 425,54	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	345 874,60	0,00	345 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	345 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00	6 637 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 694 161,56	0,00	11 694 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 161,56	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	2 648 010,27	17 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2023	1 020 000,00	336,74	336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	290 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.