

Zarządzenie Nr 41/2023
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 29 września 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 2023 r., poz. 1270 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.


mgr inż. Piotr Dudek

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2023 rok o kwotę 56.061,57 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2023 rok o kwotę 56.061,57 zł.
3. W wyniku przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Żołyńia na 2023 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 130.078,00 zł, a zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 130.078,00 zł.
4. Dokonuje się sprostowania pomyłki wykazanej podczas analizy WPF i budżetu na dzień 25.09.2023 r, tj. poz. 2.1.1 oraz poz. 2.2.1.1. WPF.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żołyńia na 2023 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 29 września 2023 r.

WOJT
P. Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

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 41/2023
Wójta Gminy Żofinia z dnia 29 września 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	I	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem X	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 przeznaczonej 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	
Wykonanie 2016	25 521 452,67	2 809 059,00	8 878,70	9 036 426,00	8 535 987,64	4 998 709,53	3 097 758,55	132 391,80	102 827,46	29 564,34		
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	12 386 535,00	13 966 689,48	9 071 986,90	4 009 263,11	6 17 803,02	401 708,29	2 16 094,73		
2023	41 132 846,57	3 384 030,00	73 975,00	17 197 369,00	5 100 042,51	9 720 978,00	3 886 300,00	5 656 452,06	120 000,00	5 536 452,06		
2024	45 371 651,56	4 326 000,00	70 000,00	15 275 110,00	4 303 020,00	8 596 319,63	4 002 900,00	12 801 201,93	100 000,00	12 701 201,93		
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	4 868 940,00	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
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
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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, w 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			
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	25 372 279,25	24 187 122,21	9 633 140,00	0,00	280 201,07	0,00	134 500,00	0,00	1 185 157,04	1 185 157,04	0,00	
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,80	
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00	
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09	
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	172 222,42	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 681 058,74	189 885,44	
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 446,24	0,00	116 071,45	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	1 867 048,81	793 605,93	
Plan 3 kw. 2022	47 796 162,40	36 695 859,55	14 417 302,17	0,00	291 500,00	0,00	12 000,00	0,00	11 100 302,85	10 651 732,85	448 570,00	
Wykonanie 2022	42 683 781,06	37 607 501,50	14 900 257,91	0,00	425 805,28	0,00	0,00	0,00	5 076 279,56	0,00	243 421,05	
2023	47 094 341,48	35 486 754,42	16 044 076,44	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	11 607 587,06	11 607 587,06	518 637,00	
2024	44 431 651,56	30 587 490,00	15 872 150,00	0,00	536 200,00	0,00	0,00	0,00	13 844 161,56	13 844 161,56	1 150 000,00	
2025	32 471 840,00	31 471 840,00	16 348 300,00	0,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	33 362 380,00	32 362 380,00	16 838 700,00	0,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	34 652 950,00	33 652 950,00	17 343 900,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	35 764 400,00	34 764 400,00	17 864 200,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	36 818 570,00	35 818 570,00	18 400 100,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	37 925 600,00	36 925 600,00	18 952 100,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	39 603 700,00	38 603 700,00	19 520 600,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Lp							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	1 300 000,00	290 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	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	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 038 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	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	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	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	1 520 000,00	500 000,00	0,00	1 275 580,74	1 275 580,74	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) 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.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2016	0,00	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	859 900,00	609 900,00	250 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z/omówienia 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 dokonana 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	5.1.1.4								
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				
Lp													
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66	1 201 938,66	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	121 635,87	2 131 564,35	2 218 997,69	2 218 997,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	869 411,12	2 746 776,36	3 062 331,49	3 062 331,49	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12	2 774 944,12	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 367,96	5 600 981,17	5 600 981,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 316,18	4 923 660,69	4 923 660,69	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 409,88	4 833 408,12	4 833 408,12	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	336,74	5 006 353,45	10 156 171,45	10 156 171,45	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 359,91	5 451 135,00	5 451 135,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 959,63	1 982 959,63	1 982 959,63	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 100,00	1 808 100,00	1 808 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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							
Lp	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,10%	1,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,96%	20,36%	x	x	x	x
2023	5,14%	1,74%	2,14%	13,00%	15,71%	TAK	TAK
2024	5,22%	8,91%	9,27%	11,96%	14,67%	TAK	TAK
2025	4,84%	8,29%	x	11,15%	13,86%	TAK	TAK
2026	4,75%	8,10%	x	9,29%	12,02%	TAK	TAK
2027	3,53%	6,78%	x	8,74%	11,46%	TAK	TAK
2028	3,06%	6,22%	x	6,65%	9,37%	TAK	TAK
2029	2,87%	5,94%	x	5,71%	8,43%	TAK	TAK
2030	2,65%	5,63%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2031	0,94%	3,83%	x	7,12%	7,12%	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												
	w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	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	802 002,85	0,00	0,00	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	0,00	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	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
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
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przeksztalcanych 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	2 000,00	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
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
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
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
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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	345 874,60	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	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	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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 spłaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zacznęto obliczenia, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.